

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2020-049

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘硕先生为公司董事会秘书，履行上市公司董事会秘书职责，负责公司证券事务相关工作，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

刘硕先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。（董事会秘书简历请见附件）

公司董事会秘书刘硕先生的联系方式如下：

办公电话：0374-5650017

传真：0374-5654051

电子邮箱：sec@yodonchina.com

通讯地址：河南省许昌市建安区尚集镇昌盛路公司证券部

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2020年10月28日

附件：董事会秘书简历

刘硕先生：男，1993 年出生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。未持有公司股份。现任公司副总经理。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事长刘延生先生是父子关系，与公司董事、总经理刘娅雪女士是姐弟关系，与副总经理史洪涛先生是亲属关系。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。