

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

关于更换董事会秘书及聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 更换公司董事会秘书

2020年04月22日，公司召开九届二十二次董事会，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。聘任于森先生为公司董事会秘书（简历附后）。

于森先生已参加上海证券交易所组织的第一百三十期董事会秘书资格培训并取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有上市董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司已按相关规定将于森先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。

原董事会秘书李文东先生将不代理董事会秘书职务，公司对李文东先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、 聘任公司证券事务代表

公司收到证券事务代表刘荔女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，刘荔女士申请辞去公司职务，其辞职报告自送达公司之日起生效。辞职后，刘荔女士不再担任公司任何职务。

刘荔女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘荔女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

2020年07月30日，公司召开九届二十五次董事会，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。聘任滕云飞先生担任公司证券事务代表(简历附后)，协助董事会秘书开展工作，其任职自本次董事会审议通过之日起生效。

滕云飞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定中对证券事务代表任职资格的要求。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2020年07月31日

附：于森先生简历：

于森：男，1969年1月出生，中共党员，哈尔滨工业大学管理科学与工程专业硕士，高级工程师。1992年3月参加工作，历任一汽富维车轮分公司技术员、副科长、主任、部长、总经理助理、副总经理，天津丰田汽车有限公司副部长、副厂长、副总经理。现任一汽富维零部件股份公司副总经理。

附：滕云飞先生简历：

滕云飞：男，1985年6月出生，中共党员，东北师范大学硕士。曾任长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司商务助理、一汽富维零部件股份公司战略发展部市场分析主管，现任一汽富维零部件股份公司董事会办公室证券业务主管。