

大连电瓷集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到副总经理兼董事会秘书关欣先生的书面辞职报告。由于个人原因，关欣先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后关欣先生将继续担任公司副总经理的职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露日，关欣先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。关欣先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，在公司治理、规范运作、信息披露等方面发挥了重要作用，公司及董事会对关欣先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢！

公司于2020年8月24日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会决定聘任公司副总经理、财务总监李军先生（简历详见附件）兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次董事会召开前，李军先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

李军先生的联系方式如下：

电话：0571-85097356

传真：0571-85097356

邮箱: ljun@insulators.cn

通讯地址: 杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼大连电瓷集团股份有限公
司

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

简 历

李军，1973年10月出生，性别：男，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2000年2月至2017年4月，任浙江南方控股集团有限公司财务总监；2017年4月至今，任杭州乾兴贸易有限公司董事；2019年4月至今，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理、财务总监；2019年7月至今，任大连电瓷集团输变电材料有限公司董事；2020年3月至今，任瑞航（宁波）投资管理有限公司总经理。

截至本公告日，李军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。李军先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。经查询，李军先生不属于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的被执行人。