

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

近日，公司收到董事会秘书马越川女士的辞职报告，其因个人原因辞去董事会秘书兼副总裁职务。

马越川女士自担任董事会秘书以来，勤勉敬业，恪尽职守，在资本运作、公司治理、信息披露、战略发展等方面发挥了积极的作用，在此对其为公司所作出的突出贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》和《公司总裁工作细则》等有关规定，结合工作需要和公司实际情况，公司第四届董事会第六次会议于2019年12月16日以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，决定聘任孙松涛先生为公司的董事会秘书并兼任副总裁，任职期限自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。

孙松涛先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，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。孙松涛先生未持有公司股份，不存在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的情形。孙松涛先生简历见附件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2019年12月16日

附件：孙松涛先生简历

孙松涛先生，中国国籍，1979年9月生，本科学历。2002年8月至2009年2月任山东玲珑橡胶有限公司办公室文员、总经理秘书；2009年3月至2014年1月任玲珑集团有限公司办公室副主任；2014年2月至2015年10月任山东玲珑轮胎股份有限公司办公室副主任；2015年11月至2018年4月任山东玲珑轮胎股份有限公司董事会秘书；2017年9月至2018年11月任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁；2018年12月至2019年6月任山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理；2019年7月至今任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。

联系方式：0535-8242369

邮 箱：songtao_sun@linglong.cn