

证券简称：长春一东

证券代码：600148

编号：临 2021-011

长春一东离合器股份有限公司

第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 3 月 10 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 3 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任李彦磊先生为公司副总经理的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议聘任李彦磊先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，简历附后。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2021 年 3 月 10 日

李彦磊：男，汉族，1980 年出生，中共党员，工程师。历任吉林东光集团有限公司规划发展部部长助理，东北工业集团有限公司战略发展部部长助理，长春一东离合器股份有限公司生产计划部副部长、营销部副部长、营销管理部部长、总经理助理兼营销管理部部长。现任长春一东离合器股份有限公司总经理助理。