

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2022-007

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月28日收到公司董事会秘书任伟先生的书面辞职报告,任伟先生因工作安排调整,申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,任伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后任伟先生在公司的其他职务不变。

任伟先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对任伟先生担任公司董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢!

二、关于新聘任董事会秘书的情况

公司于2022年2月28日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长任伟先生提名并经第五届董事会提名委员会审核,董事会同意聘任孟宪坤先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止(简历详见附件)。

孟宪坤先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力,具备良好的职业道德和个人品德,并已取得深圳证券交易所董事会秘书的任职资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,其任职资格符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到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，不存在被列为失信被执行人的情形。

公司独立董事对聘任孟宪坤先生为公司董事会秘书事项进行了核查并发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

三、联系方式

公司董事会秘书联系方式如下：

地址：天津空港经济区航天路 77 号

电话：022-24895297

传真：022-24895279

邮箱：zq@tqm.com.cn

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 28 日

附件：

孟宪坤，男，生于 1980 年 5 月，中共党员，毕业于天津大学，本科学历。历任天津汽车模具股份有限公司人力资源专员、营销部职员、技术中心设计员、支部书记，现任公司党委委员、证券事务代表，兼任天津市全红电子装备新技术发展有限公司监事、天津天汽模航宇高压成形技术有限公司监事、北汽兴东方模具（北京）有限公司监事。2011 年 2 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

截止本公告披露日，孟宪坤先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到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，不存在被列为失信被执行人的情形。