

证券简称：长春一东

证券代码：600148

编号：临 2022-026

长春一东离合器股份有限公司 关于董事长辞职和董事会成员变更的公告

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。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事长高汝森先生提交的书面辞职报告。高汝森先生因工作变动原因申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。辞职后，高汝森先生在公司不再担任职务，公司及董事会对高汝森在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2022年12月30日公司召开了第八届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于公司董事长变更暨选举新董事长的议案》和《关于推荐戴小科先生为公司董事会董事候选人的议案》，主要决议如下：

会议选举董事孟庆洪先生为公司第八届董事会董事长，同时担任公司董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务，任期至第八届董事会任期届满，简历附后。

同意聘任戴小科先生为公司第八届董事会董事候选人，同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期至第八届董事会任期届满，简历附后。

特此公告！

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2022年12月30日

董事长孟庆洪先生简历：

孟庆洪，孟庆洪，男，汉族，1967年出生，中共党员，正高级工程师。历任吉林东光精密机械厂成品装配分厂厂长助理、厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理兼吉林东光精密机械厂厂长、党委书记，东北工业集团有限公司副总经理、董事兼长春一东离合器股份有限公司党委书记、总经理，东北工业集团有限公司总经理。现任东北工业集团有限公司董事、董事长，党委书记，长春一东离合器股份有限公司董事、董事长。

候选董事戴小科先生简历：

戴小科，男，汉族，1970年出生，中共党员，正高级工程师。历任德尔福沙基诺凌云驱动轴（芜湖）公司副总经理，耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司副总经理，耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司副总经理，凌云工业股份有限公司副总经理、监事会主席、党委副书记，北方凌云工业集团有限公司副总经理、董事、监事会主席、党委副书记。现任东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，长春一东离合器股份有限公司董事候选人。