

西安达刚路面机械股份有限公司

关于总裁辞职暨聘任总裁、副总裁的公告

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

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁章击舟先生递交的辞职报告，章击舟先生因个人原因申请辞去总裁职务，辞职后其不再担任公司其他任何职务。章击舟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

章击舟先生上述职务原定任期届满日为 2020 年 10 月 27 日。截至本公告披露日，章击舟先生未持有公司股份。公司董事会对章击舟先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2018 年 7 月 31 日，公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任唐乾山先生担任公司总裁，聘任王有蔚先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

公司独立董事对唐乾山先生、王有蔚先生的教育背景、个人履历、工作实绩、业务专长、任职资格等情况进行了核查，并发表了同意聘任的独立意见。

上述聘任的高级管理人员简历见附件。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月三十一日

附件：

高级管理人员《简历》

唐乾山先生：中国国籍，汉族，1964 年出生。长江商学院工商管理硕士。1986 年 7 月至 1995 年 9 月，任湖南省桃江锰矿副厂长；1995 年 10 至 1999 年 9 月，任深圳中华会计师事务所项目经理；1999 年 10 月至 2003 年 8 月、2006 年 8 月至 2009 年 4 月，历任新疆汇通（集团）股份有限公司财务总监、董事、代总经理；2003 年 8 月至 2006 年 8 月，任河北证券有限责任公司财务中心主任；2009 年 4 月至 2015 年 2 月，任上海淳大资产管理有限公司总经理；2015 年 3 月至 2018 年 5 月，任长安国际信托股份有限公司副总裁；2017 年 10 月至今，任西安达刚路面机械股份有限公司董事；2018 年 3 月至今，任西安达刚路面机械股份有限公司副董事长。

截止公告之日，唐乾山先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐乾山先生最近五年未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王有蔚先生：男，汉族，1953 年 8 月出生。中国经济管理刊授联合大学经济管理专业大专学历。1969 年 9 月至 1992 年 8 月，历任兰州化学工业公司有机厂工人、车间主任、安环科长、销售部长；1992 年 8 月至 1995 年 8 月，任兰州化学工业公司四川广汉橡塑厂厂长；1995 年 8 月至 1997 年 10 月，任兰化联达公司经营部长、副总经理；1997 年 10 月至 2000 年 9 月，任兰化宏达公司经营副总经理；2000 年 9 月至 2002 年 12 月，任兰州金利公司总经理；2002 月 12 月至 2013 年 8 月，任兰州金利化工毛纺有限公司董事长兼总经理；2007 年至 2009 年，任兰州石化总公司资本运营部副总经理；2013 年 8 月退休。

截止公告之日，王有蔚先生持有公司 8,250 股股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王有蔚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。