

## 天津鹏翎集团股份有限公司

### 关于调整集团公司组织架构及高级管理人员变更的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鹏翎股份”）的战略定位是发展并建立“汽车零部件产业集团”，不断拓展公司业务的增长空间，保持和提升公司的汽车一级核心供应商地位，稳步推进公司“1345”战略，即：

- 围绕一个中心，以汽车零部件产业经营为中心；
- 开拓三大业务领域：强化汽车流体管路核心业务，拓展汽车密封件业务，选择进入汽车电子化、智能化业务；
- 建设（集团）总部四个能力平台：技术、人才、资本、管理平台；
- 实现五大转变：增长方式、发展模式、业务模式、研发模式、管理方式的转变。

目前鹏翎股份、成都鹏翎有限责任公司、江苏鹏翎胶管有限公司主要从事汽车流体管路业务。同时为实施鹏翎股份“拓展汽车密封件业务”的战略目标，鹏翎股份于2017年设立了从事密封部件产品生产、制造、销售的全资子公司天津新欧密封部件有限公司，并于2018年10月成功收购河北新欧汽车零部件科技有限公司51%股权（以下简称“河北新欧”），2018年12月18日中国证监会并购重组委审核通过鹏翎股份发行股份购买河北新欧剩余49%股权。至此，鹏翎股份已完成设立汽车流体管路事业部及汽车密封部件事业部的战略目标。

鹏翎股份汽车流体管路事业部下设3个公司，即天津鹏翎集团股份有限公司、成都鹏翎有限责任公司、江苏鹏翎胶管有限公司；汽车密封部件事业部下设3个公司，即河北新欧汽车零部件科技有限公司、重庆新华欧亚科技有限公司、天津新欧密封部件有限公司。根据公司的“1345”战略，公司未来择机进入汽车电子化、智能化领域。

根据集团公司业务需要，公司拟对公司组织架构及相关人员进行相应的调整，并于2018年3月28日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整集团公司组织架构的议案》等相关议案，为完成集团公司的发展战略打下良好的基础。结合公司组织架构调整，公司对高级管理人员职务及分工进行相应调整，具体如下：

## （一）公司聘任部分高级管理人员的情况

公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任李金楼为公司高级管理人员的议案》、《关于聘任田进平为公司高级管理人员的议案》

1、聘任魏泉胜先生担任公司副总裁、董事会秘书，主要负责信息披露、资本运作、战略规划。

2、聘任李金楼先生为公司副总裁，主要负责汽车密封部件事业部的全面管理。

3、聘任田进平先生为公司副总裁，主要负责汽车密封部件事业部的生产经营管理工作。

上述人员的简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

截止本公告日，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，亦不是失信被执行人。

魏泉胜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告

## （二）公司部分高级管理人员离职的情况

1.因公司组织架构调整，张熙成辞去公司副总裁职位，调整担任集团公司汽车流体管路事业部销售副总经理职务，主要负责汽车流体管路事业部营销中心的全面管理，主要工作职责不涉及实质调整。

2.因公司组织架构调整，黄碧波辞去公司副总裁职位，调整担任集团公司汽车流体管路事业部技术副总经理职务，主要负责汽车流体管路事业部技术中心的全面管理，主要工作职责不涉及实质调整。

截至本公告披露日，以上二人持有公司股份情况如下：

1.张熙成先生持有公司股份 179,522 股，占公司总股本的 0.0499%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。张熙成先生承诺其所持公司股份将严格照《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

2.黄碧波先生未持有公司股份。

本次集团公司组织架构调整及高级管理人员变更属于内部管理体系以及工作分工的变化，公司的经营主体、经营业务以及人员未发生重大实质变化，不会影响公司的正常经营，亦不会损害公司及公司股东的利益。

特此公告。

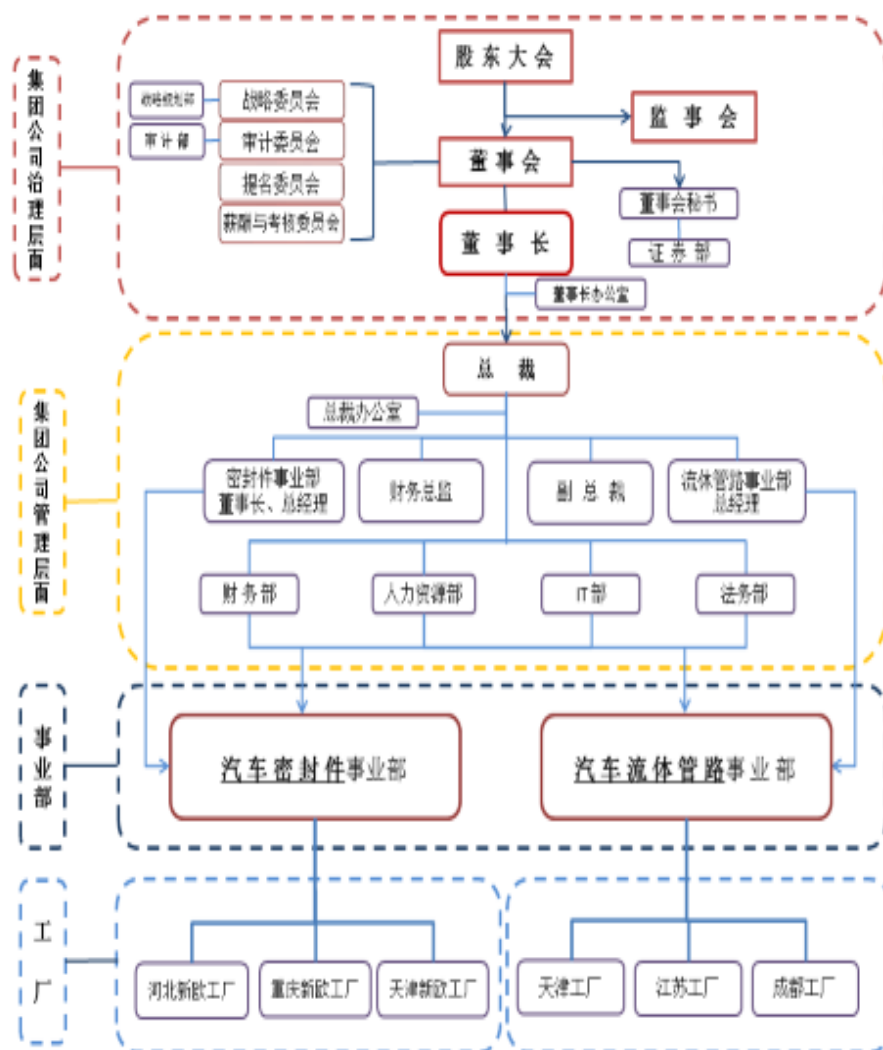
天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2019年3月30日

附：1、集团公司组织架构图

2、高级管理人员简历

## 鹏翎股份 组织架构图



## 高级管理人员简历

1、魏泉胜，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京审计学院。自2004年起至今任职于本公司，历任公司出纳、会计、天津鹏翎集团股份有限公司华苑工厂财务科长、公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，魏泉胜未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》等其他法律法规及《公司章程》规定的担任公司董事的条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

2、李金楼，男，出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，毕业于北方交通大学经济管理学院。1989年8月-2017年11月任职于公司，历任出纳、总经理办公室主任、销售业务员、行管总监、总经理办公室主任、销售部副经理、采购部部长、董事、副总经理、战略投资部总监、部长。现任河北新欧汽车零部件科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，李金楼持有公司股份1,796,327股。其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》等其他法律法规及《公司章程》规定的担任公司董事的条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

3、田进平，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉化工学院。先后任职于武汉赛尔橡塑有限公司、哈金森（武汉）汽车橡胶制品有限公司、河北星源汽配集团、河北新华欧亚汽配集团。2018年1月1日入职河北新欧。现任河北新欧总经理。

截至本公告披露日，田进平未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》等其他法律法规及《公司章程》规定的担任公司董事的条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。