

襄阳博亚精工装备股份有限公司 高级管理人员变动公告

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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2018年2月2日收到财务总监蒋宇峰先生递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。蒋宇峰先生辞去财务总监后继续担任副总经理职务。

(二)辞职原因

蒋宇峰先生因个人原因辞去财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

蒋宇峰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司已于2018年2月5日召开公司第三届董事会第四次会议，选举康晓莉女士为公司财务总监，蒋宇峰先生辞去财务总监职务对公司日常经营活动不会产生不利影响。公司对蒋宇峰先生在任财务总监

职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《蒋宇峰先生的辞职报告》

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董 事 会

2018年2月6日