

证券代码：833531

证券简称：博亚精工

主办券商：民生证券

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2018年2月5日审议并通过：

任命康晓莉女士为公司财务总监，任职期限自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开3日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事9人，持有公司股份29,212,500股，占股份总数的46.37%，会议由李文喜先生主持。

以上决议表决情况为：

9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监康晓莉女士持有公司股份60,000股，占公司股本的0.10%。

截至本公告日，该任命财务总监康晓莉女士不存在被列入失信被

执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三) 任命/免职原因

原财务总监（蒋宇峰先生）因个人原因辞职。经公司董事会决定，聘任康晓莉女士担任公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命对董事会、监事会成员人数皆没有影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

康晓莉女士原为公司财务部部长，对公司财务情况较为熟悉，双方工作将尽快完成交接，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董 事 会

2018年2月6日

附件：

康晓莉女士简历

康晓莉，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年11月出生，中共党员，硕士研究生。1999年毕业于襄樊教育学院（现为湖北文理学院）财务管理专业，2015年毕业于华中师范大学公共管理专业，获得MPA硕士学位。现任博亚精工财务部部长。2000年3月至2005年1月就职于湖北钢丝厂；2005年7月至今就职于襄阳博亚精工装备股份有限公司，无其它兼职。