

## **博深工具股份有限公司董事会 关于靳发斌先生辞职暨提名吕桂芹女士为第四届董 事会董事候选人的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事靳发斌先生因工作调整原因申请辞去担任的董事职务和薪酬与考核委员会委员职务，辞去董事职务后，靳发斌先生由监事会提名为公司监事候选人。靳发斌先生的辞职报告在新任董事填补因其辞职产生的空缺后生效，在辞职报告尚未生效之前，靳发斌先生继续按照有关法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职责。

公司董事会对靳发斌先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2018年4月20日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名吕桂芹为第四届董事会董事候选人的议案》，提名吕桂芹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与公司第四届董事会其他董事任期相同。

吕桂芹女士任职公司董事尚需履行股东大会选举批准程序。吕桂芹女士任职公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件：董事候选人简历

# 博深工具股份有限公司

## 第四届董事会董事候选人简历

吕桂芹女士，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998 年至今在本公司工作，曾任本公司董事，2007 年至 2018 年 4 月，任公司监事会主席。

吕桂芹女士持有本公司股票 48,327,798 股，占公司股份总数的 11.04%，未曾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，不属于“失信被执行人”。

吕桂芹女士与陈怀荣先生、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士合计持有公司股票 199,722,531 股，占公司股份总数的 45.63%，为公司的实际控制人，除此之外，与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在其他关联关系。