

博深工具股份有限公司监事会 关于吕桂芹女士辞去职务暨提名靳发斌先生为第四 届监事会监事候选人的公告

本公司及监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”)监事会主席吕桂芹女士因工作调整原因申请辞去担任的监事会主席和监事职务,辞去监事职务后,吕桂芹女士由董事会提名为公司董事候选人。吕桂芹女士的辞职报告在新任监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,吕桂芹女士继续按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事会主席职责。

公司监事会对吕桂芹女士在担任公司监事会主席期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

2018年4月20日,公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于提名靳发斌为第四届监事会监事候选人的议案》,提名靳发斌先生为公司第四届监事会监事候选人(简历附后),任期与公司第四届监事会其他监事任期相同。

靳发斌先生任职公司监事尚需履行股东大会选举批准程序。靳发斌先生任职公司监事后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

2018年4月24日

附件:监事候选人简历

博深工具股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

靳发斌先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。1998 年至今在本公司工作，1999 年至 2010 年 6 月，任公司副总经理，2010 年 6 月至 2014 年 4 月任公司董事，2014 年 4 月至 2017 年 4 月任公司董事、总经理，2017 年 4 月至 2018 年 4 月任公司董事。

靳发斌先生持有本公司股票 4,935,762 股，占公司股份总数的 1.13%，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”。