

证券代码：872001

证券简称：瑞博股份

主办券商：开源证券

辽宁瑞博精密部件股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月10日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋丽鹏先生
6. 会议列席人员：周荣飞、刘庆涛、曲星明、王丽
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。本次会议的召开程序、表决程序与结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去周荣飞先生公司董事会秘书及财务负责人》的议案

1. 议案内容：

因公司工作安排变动的原由，免去周荣飞先生公司董事会秘书及财务负责人职务。周荣飞先生不再在公司工作和任职。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司聘任董事会秘书及财务负责人》的议案

2. 议案内容：

因周荣飞先生不再担任公司董事会秘书及财务负责人职务，公司聘任李清波先生担任公司董事会秘书及财务负责人职务。

李清波，男，1981 年 12 月出生，满族，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。自 2004 年 3 月至 2018 年 6 月，就职于辽宁曙光汽车集团股份有限公司及其下属子公司，其中，2004 年 4 月至 2006 年 6 月，就职于辽宁曙光乘用车有限公司，任会计；2006 年 6 月至 2007 年 9 月，就职于辽宁曙光车桥零部件广州分公司，任会计主管；2007 年 9 月至 2014 年 3 月，就职于辽宁曙光汽车底盘系统有限公司，任财务处长；2014 年至 2018 年 6 月，就职于铁岭黄海专用车制造有限

公司，任财务经理。

李清波不存在法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经董事签字并盖公章的《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日