

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 高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年10月10日审议并通过：

免去周荣飞的董事会秘书及财务负责人职务的议案，自2018年10月10日起生效。

任命李清波为公司董事会秘书及财务负责人职务的议案，任职自2018年10月10日起，至本届董事会届满为止。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长蒋丽鹏先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被免职董事会秘书及财务负责人周荣飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书及财务负责人李清波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

周荣飞先生因履职情况结合公司经营需要，免去其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。

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，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定聘任李清波先生担任公司董事会秘书及财务负责人。

### （四）新任董监高人员履历

李清波先生，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制造

有限公司，任财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书、财务负责人的变动属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《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