

辽宁瑞博精密部件股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年10月25日审议并通过：

选举 蒋丽鹏先生为公司董事长，任职期限3年，自2019年10月25日起生效。上述选举人员持有公司股份49,144,000股，占公司股本的67.3205%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 蒋丽鹏先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份49,144,000股，占公司股本的67.3205%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 钱志红先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.0959%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 李清波先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019

年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 李清波先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事蒋丽鹏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过：

选举 曲星明女士为公司第二届监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

会议由公司第二届监事会非职工代表监事曲星明主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营生产不利影响。

三、备查文件

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2019年10月25日