

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2024-032

襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理康小英先生的书面辞职报告。因个人原因，康小英先生申请辞去公司副总经理职务。康小英先生原定任期为第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告在送达公司董事会时生效，辞职后康小英先生不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日，康小英先生未直接持有公司股份。康小英先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对康小英先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为促进公司各项经营工作更好开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2024年8月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘玉波先生（简历附后）为公司副总经理，任期为自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：副总经理简历

刘玉波，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至今，历任博亚精工技术员、技术部长、技术中心主任。

截至目前，刘玉波先生未直接持有本公司股票。刘玉波先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。