

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2022-028

襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告

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”）董事会近日收到董事会秘书、副总经理万涛先生的书面辞职报告，万涛先生基于个人原因和职业规划等因素，提请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，万涛先生未持有公司股份。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。万涛先生辞职后不在公司担任其他任何职务。

万涛先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉履职，在公司规范治理方面发挥了重要作用，很好地完成了各项重大任务，公司及董事会对万涛先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意任钟声先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

钟声先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已通过深圳证券交易所审核。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2022年4月23日

简 历

钟声，男，汉族，1988年12月生，湖北随州人，中共党员。2013年毕业于武汉科技大学机械工程及自动化专业，工学学士。2013年7月进入襄阳博亚精工装备股份有限公司工作，历任助理工程师、总经理秘书、人力资源部主管、技术中心产品室主任，2021年6月起任董事会办公室主任，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，钟声先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。