

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

公告编号：2020-38

债券代码：112623.SZ

债券简称：17 丽鹏 G1

山东丽鹏股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年5月8日，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。因公司业务发展及董事会秘书辞职，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱拓先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

朱拓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。朱拓先生的任职资格已通过深圳证券交易所审查。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。朱拓先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

董事会秘书联系方式：

姓名：朱拓

联系地址：上海市金钟路767-2号

电话：021-22192750

传真：021-22192753

电子信箱：zhut@chiway.com.cn

简历见附件。

备查文件：

《第五届董事会第六次会议决议》

《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2020年5月9日

附：朱拓先生简历如下：

朱拓先生：中国国籍，1985年出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任海通证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁、上海睿泽股权投资管理有限公司副总经理、苏州中锐投资集团有限公司资本市场部总监、山东丽鹏股份有限公司董事。现任山东丽鹏股份有限公司董事会秘书、资本运作部总监；上海锐科教育科技有限公司总经理；山东丽鹏包装科技有限公司监事；浙江东晶电子股份有限公司第五届监事会主席。

截至目前，朱拓先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查。经查询，朱拓先生不属于失信被执行人。