

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2024-008

鸿博股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任公司常务副总经理的公告

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。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司总经理黎红雷先生的书面辞职报告，公司总经理黎红雷先生因工作变动辞去公司总经理职务。黎红雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成总经理补选的工作。

公司对黎红雷先生在任职总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2024年1月14日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。公司第六届董事会同意聘任黎红雷先生为公司常务副总经理，参与公司的经营管理。任期为自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。黎红雷先生的简历详见附件。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年一月十五日

附：简历

黎红雷 先生，中国国籍，毕业于江南大学工商企业管理专业，大专学历。曾任重庆市鸿海印务有限公司生产技术部经理、技术部技术总监、营销中心营销总监，无锡双龙信息纸有限公司副总经理、鸿博股份有限公司票证事业部总经理、营销中心总经理，四川鸿海印务有限公司总经理，鸿博股份有限公司总经理。现任鸿博股份有限公司常务副总经理。

黎红雷先生持有公司股票 600,000 股，占公司总股本的比例为 0.12%。黎红雷先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黎红雷先生不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，黎红雷先生不属于“失信被执行人”。