

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2014-17

富奥汽车零部件股份有限公司 关于改聘董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月28日，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任甘先国先生为公司副总经理的议案》和《关于聘任王晓平先生为公司董事会秘书的议案》，决定因工作需要，聘任公司原董事会秘书甘先国先生担任公司副总经理职务，改聘王晓平先生担任公司董事会秘书，任期均与第八届董事会相同。公司及董事会对甘先国先生担任董事会秘书期间为公司所做的工作表示感谢。

经公司董事会审查，王晓平先生符合《中华人民共和国公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

王晓平先生的简历如下：

王晓平先生，生于1963年，研究生学历，现任公司董事会办公室主任，曾任一汽集团公司企管办方法科科长；富奥汽车零部件有限公司综合管理部业务主任、合资办主任、规划发展部部长助理、转向机分公司副总经理；蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司副总经理；原富奥汽车零部件股份有限公司上市工作组副组长等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约90.2万股股份。没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王晓平先生联系方式：

联系电话：0431-85122797

传真：0431-85122756

邮箱：000030@fawer.com.cn

联系地址：长春市汽车经济技术开发区东风南街777号

邮政编码：130011

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2014年4月28日