



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2018-003

海波重型工程科技股份有限公司

关于公司总经理变更的公告

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。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理张海波先生的书面辞职报告，张海波先生因个人原因以及公司发展需要，申请辞去公司总经理职务，辞职后将担任公司董事长，继续履行董事会及专门委员会相关职务，并按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，继续履行忠实勤勉的义务。

截至本公告日，张海波先生持有公司股份 56,570,000 股，占公司总股本的 55.24%；所持有股份将继续按照相关法律法规进行管理。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张海波先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对张海波先生任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事长张海波先生提名，提名委员会审查，2018 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于委任刘乾俊为公司总经理的议案》，任命刘乾俊先生（其简历详见本公告附件）为公司总经理，全面负责公司的运营及管理工作，任期至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事就本次选举刘乾俊先生为总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 26 日

附件：

刘乾俊先生简历

刘乾俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学学历。1991年-2003年，曾任武汉船舶重工集团有限公司经营开发部副主任、主任等职务；2003年入职海波重型工程科技股份有限公司，先后担任公司项目经理、顾问、董事会秘书兼财务总监等职务，参与了公司大量重大项目的决策和管理工作。2016年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2017年6月取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。

截止公告日，刘乾俊先生持有公司股份150,000股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《海波重型工程科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。