

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

公告编号：2019-93

山东丽鹏股份有限公司 关于聘任副总裁的公告

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。

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，于2019年9月29日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，经总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李晓伟先生担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

后附李晓伟先生简历。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2019年9月30日

附件：

李晓伟先生简历： 1972 年出生，硕士研究生。曾任浙江刚泰控股（集团）股份有限公司副总裁、 常务副总裁、董事会秘书，慈文传媒股份有限公司副总裁、董事会秘书；浙江瀚叶股份有限公司董事长助理，浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，浙江瀚叶投资管理有限公司经理，北京星路天下文化传媒有限公司董事，青岛易邦生物工程有限公司董事，霍尔果斯拜克影视有限公司董事；山西仟源医药集团股份有限公司副总裁。现任山东丽鹏股份有限公司副总裁。

截至目前，李晓伟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、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查，李晓伟先生不是失信被执行人。