

鸿博股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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”）于2020年3月4日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。

公司董事长兼总经理毛伟先生因个人工作调整，申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，毛伟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。毛伟先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长及法定代表人。公司及董事会对毛伟先生任职总经理职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经董事长提名，公司董事会同意聘任黎红雷先生（简历附后）为总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止；同时，黎红雷先生不再担任公司副总经理职务。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二〇年三月五日

附：简历：

黎红雷先生，男，中国国籍，1970年9月15日出生，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、四川鸿海印务有限公司总经理、鸿博股份有限公司票证事业部总经理、营销中心总经理，公司副总经理，现任公司总经理。

黎红雷先生未持有公司股份。黎红雷先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

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”。