

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

公告编号：2020-54

山东丽鹏股份有限公司 关于总裁辞职暨聘任总裁的公告

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”）董事会于近日收到董事兼总裁贡明先生的书面辞职报告。贡明先生因工作调整申请辞去公司总裁职务，辞职后继续担任公司董事、提名委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，贡明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。贡明先生在任职总裁期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展壮大做出了积极的贡献，公司董事会对其表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，贡明先生持有中锐控股 4%股权，中锐控股持有睿畅投资 100%股权，睿畅投资直接持有公司 105,104,481 股股份，占本公司总股本比例的 11.98%。除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公司股份。

经公司董事长提名，公司提名委员会审核，第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》，聘任朱亚辉先生担任公司总裁职务，任职自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

朱亚辉先生的简历详见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 27 日

朱亚辉先生：中国国籍，无境外居留权，1967 年 1 月 15 日出生，苏州大学本科学历，复旦大学 EMBA。曾任职常熟市人民政府副市长兼虞山镇党委书记、苏州文化旅游集团副总经理，党委委员、江苏金大地集团常务副总裁，金奥地产总裁、苏州中锐投资集团副总裁。现任丽鹏股份总裁职务。

截至目前，朱亚辉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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。经查询，朱亚辉先生不属于失信被执行人。