

证券代码：002282

证券简称：博深工具

公告编号：2018-056

博深工具股份有限公司 关于任免高级管理人员的公告

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。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于任免公司总经理的议案》、《关于任免公司副总经理的议案》，现将公司有关高级管理人员任免变动情况公告如下：

一、总经理任免变动情况

因公司组织机构调整和工作安排，董事会决定免去谷夕良先生的总经理职务，另有任用；经董事长陈怀荣先生提名，董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任庞博先生为公司总经理。

董事会对谷夕良先生在担任公司总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、副总经理任免变动情况

根据组织机构调整和工作安排，董事会决定免去聂军波先生的副总经理职务；聂军波先生继续在公司金刚石工具事业部工作。

经总经理庞博先生提名，董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任谷夕良先生为公司副总经理，兼任金刚石工具事业部总经理；聘任董事朱本会先生兼任公司副总经理。

董事会对聂军波先生在担任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

以上人事任免自董事会决议通过时生效，新聘总经理、副总经理任期与公司第四届董事会任期一致（简历附后）。

公司独立董事对公司高级管理人员任免事项发表了同意的独立意见，具体内

容详见同日披露于巨潮资讯网的《博深工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十一日

附：公司新聘高级管理人员简历

庞博先生，1980 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学历。2007 年毕业于英国牛津大学，2008 年至 2012 年在美国辉瑞投资有限公司销售及市场部门从事管理工作，2013 年至今在本公司工作，任公司营销总监，2018 年 7 月起任公司总经理。

庞博先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之一、董事吕桂芹女士为母子关系，吕桂芹持有本公司股票 48,327,798 股，占公司总股本的 11.04%，除此之外，庞博先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、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的情形；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，亦未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，不属于“失信被执行人”。

谷夕良先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在石家庄天同钢圈有限公司工作，2001 年至今在本公司工作，2004 年至 2009 年任公司信息中心副主任、主任，2009 年 11 月至 2010 年 6 月，任本公司总经理助理，2010 年 6 月至 2013 年 4 月任本公司副总经理，2012 年 2 月至 2013 年 12 月任泰国子公司总经理，2014 年 4 月至 2017 年 4 月任公司副总经理，2017 年 4 月至 2018 年 7 月任公司总经理。2018 年 7 月起任公司副总经理、金刚石工具事业部总经理。

谷夕良先生未持有本公司股票，与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、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的情形；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，亦未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，不属于“失信被执行人”。

朱本会先生，1963 年出生，美国国籍，本科学历。2004 年至今在本公司子公司博深美国有限责任公司工作，先后任博深美国有限责任公司销售员、销售经理、副经理、总经理，2016 年 9 月至今任公司董事。2018 年 7 月起任公司董事、副总经理。

朱本会先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、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的情形；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，亦未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，不属于“失信被执行人”。