

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2016-034

**绵阳富临精工机械股份有限公司**  
**关于聘任董事会秘书、补选非独立董事的公告**

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。

鉴于绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）阳宇先生因工作原因申请辞去了董事、董事会秘书、战略委员会委员职务。公司于2016年4月13日，召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于补选黎昌军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意聘任黎昌军先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；并同意补选其为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，公司独立董事发表了同意的独立意见，董事会同意将《关于补选黎昌军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

董事会秘书黎昌军先生联系方式如下：

电话：0816-6800655

传真：0816-6800655

邮箱：fljgzqb@fulinpm.com

地址：四川省绵阳市经开区板桥街 268 号

截止本公告日，黎昌军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、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的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）中第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法规中对董事会秘书、董事任职资格的要求。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 13 日

附：

## 个人简历

**黎昌军先生**，出生于1965年8月，中国国籍，无境外居留权。中共党员，大专学历，会计师。1987年8月至1990年2月任四川省山川汽车厂综合统计员；1990年3月至1998年12月任四川省山川汽车厂财务科主办会计、科长；1999年1月至2002年6月任富临集团重组成都机床厂领导小组副组长、成都富临集团副总经理；2002年7月至2005年1月任成都富临集团副总经理、重组四川汽车工业集团领导小组副组长、四川汽车工业集团常务副总经理；2005年2月至2008年7月任富临医院投资管理公司总经理、董事长；2008年8月至2011年12月任四川富临实业集团有限公司总经理助理；2010年6月至2011年12月任都江堰蜀电投资有限责任公司总经理；2010年6月至2012年7月任都江堰蜀电投资有限责任公司董事；2011年8月至2012年7月任华西证券股份有限公司董事；2011年8月至2016年3月4日任四川富临运业集团股份有限公司董事；2012年1月19日至2016年3月4日任四川富临运业集团股份有限公司副总经理；2012年4月13日至2016年3月4日任四川富临运业集团股份有限公司董事会秘书。