

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2022-135

## 鸿博股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

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2022年11月28日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司第六届董事会提名委员会审核，同意聘任李宁先生为公司副总经理，协助总经理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李宁先生的简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

鸿博股份有限公司

二〇二二年十一月二十八日

## 附：简历

**李宁 先生**，中国国籍，工商管理硕士，毕业于韩国忠北大学管理信息学专业。曾任企业银行（中国）烟台经济技术开发区支行信贷部负责人等职，现任公司副总经理。

李宁先生未持有公司股票。李宁先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李宁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，李宁先生不属于“失信被执行人”。