

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”）于二〇一八年四月十三日召开第四届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过《关于聘任田志文先生为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，经总经理提名，董事会同意聘任田志文先生为公司副总经理，协助总经理工作，任期为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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）。

田志文先生简历附后。

特此公告

鸿博股份有限公司

二〇一八年四月十六日

简历：

田志文 先生，男，中国国籍，中共党员，中南财经政法大学劳动人事管理专门化专业，曾任海格物流人力资源总监，现任鸿博股份有限公司人资中心总监、总裁助理，北京中科彩技术有限公司董事。

田志文先生未持有公司股份。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。

田志文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，田志文先生不属于“失信被执行人”。