

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020-58

富奥汽车零部件股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王晓平先生的书面辞职书。王晓平先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王晓平先生的辞职书自送达董事会时生效。辞职后，王晓平先生将继续在公司担任副总经理职务。公司及公司董事会对王晓平先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告日，王晓平先生持有公司股份705,632股，其中高管锁定股705,632股，无限售流通股0股。王晓平先生在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的限制性规定。此外，王晓平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、新聘任董事会秘书情况

公司于2020年11月18日以通讯方式召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任李志勇先生为公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，公司董事会同意聘任李志勇先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。

李志勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等相关规定，本次聘任前其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

李志勇先生联系方式如下：

联系电话：0431-85122797

联系邮箱：000030@fawer.com.cn

联系地址：长春市高新区学海街701号

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2020年11月18日