

证券代码：002282

证券简称：博深工具

公告编号：2017-045

博深工具股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理靳发斌先生的书面辞职报告。公司董事、总经理靳发斌先生因工作调整原因申请辞去担任的总经理职务，辞去总经理职务后，靳发斌先生将继续担任公司第四届董事会董事和薪酬与考核委员会委员。根据《公司章程》的规定，靳发斌先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对靳发斌先生在担任公司总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2017年4月19日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》，同意聘任谷夕良先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致（谷夕良先生简历附后）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《博深工具股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职及聘任总经理事项的独立意见》。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

2017年4月21日

附：谷夕良先生简历

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。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 月任博深工具（泰国）有限公司总经理，2014 年 4 月至 2017 年 4 月任公司副总经理。2017 年 4 月任公司总经理。

谷夕良先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未曾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。