

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

关于变更公司高级管理人员及内部审计负责人的公告

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。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于变更公司内部审计负责人的议案》。

一、

公司于近日收到公司董事、总经理侯连君先生的辞职申请，因工作安排调整提出辞去公司总经理的职务，侯连君先生辞去总经理职务后，将继续担任公司第二届董事会董事职务，第二届董事会审计委员会委员职务，并负责公司海外拓展业务。侯连君先生将按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行忠实勤勉义务。截至本公告日，侯连君先生直接持有公司股份 1,735,500 股。通过沈阳卓辉投资有限公司间接持有公司股份 1,690,000 股，侯连君先生将继续履行其作出的各项股份锁定的承诺。

根据相关规定，侯连君先生的辞职申请书自送达公司董事会时生效。公司对侯连君先生担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。

经公司董事会提名委员会提名，公司于 2015 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意公司副总经理马炫宗先生担任公司总经理职务。马炫宗先生任职后不再担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。马炫宗先生的任职资格已经通过公司第二届董事会提名委员会的审核通过。马炫宗先生的简历见附件。

二、

公司于近日收到公司财务总监胡志勇先生的辞职申请，因工作安排调整提出辞去公司财务总监的职务，胡志勇先生辞去财务总监职务后，将继续负责公司银行融资业务。截至本公告日，胡志勇先生直接持有公司股份 195,000 股。通过沈阳福康投资有限公司间接持有公司股份 507,000 股，胡志勇先生将继续履行其作出的各项股份锁定的承诺。

根据相关规定，胡志勇先生的辞职申请书自送达公司董事会时生效。公司对胡志勇先生担任公司财务总监期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。

经公司总经理提名，公司于 2015 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意公司内部审计负责人张楠女士担任公司财务总监职务。张楠女士任职后不再担任公司内部审计负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。张楠女士的任职资格已经通过公司第二届董事会提名委员会的审核通过。张楠女士的简历见附件。

三、

公司于近日收到公司董事会秘书胡志勇先生的辞职申请，因工作安排调整提出辞去公司董事会秘书的职务，胡志勇先生辞去董事会秘书职务后，将继续负责公司银行融资业务。截至本公告日，胡志勇先生直接持有公司股份 195,000 股。通过沈阳福康投资有限公司间接持有公司股份 507,000 股，胡志勇先生将继续履行其作出的各项股份锁定的承诺。

根据相关规定，胡志勇先生的辞职申请书自送达公司董事会时生效。公司对胡志勇先生担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。

经公司总经理提名，公司于 2015 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意公司证券事务代表隋文涛先生担任公司董事会秘书兼副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。隋文涛先生的任职资格已经通过公司第二届董事会提名委员会的审核通过，并经深圳证券交易所董事会秘书资格审查无异议。隋文涛先生的简历见附件。

隋文涛先生任职后不再担任公司证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担

任证券事务代表。

	董事会秘书
姓名	隋文涛
联系地址	沈阳经济技术开发区开发大路 27 号
电话	024-25162569
传真	024-25162732
电子信箱	suiwt@bltcn.cn

四、

公司于近日收到公司内部审计负责人张楠女士的辞职申请，因工作安排调整提出辞去公司内部审计负责人的职务，张楠女士辞去内部审计负责人职务后，将接任公司财务总监职务。截至本公告日，张楠女士直接持有公司股份 195,000 股。通过沈阳福康投资有限公司间接持有公司股份 169,000 股，张楠女士将继续履行其作出的各项股份锁定的承诺。

根据相关规定，张楠女士的辞职申请书自送达公司董事会时生效。公司对张楠女士担任公司内部审计负责人期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。

经公司董事会提名委员会提名，公司于 2015 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，同意公司董事会聘任会计主管张颖女士担任公司内部审计负责人职务。张颖女士任职后不再担任公司其他职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。张颖女士的任职资格已经通过公司第二届董事会提名委员会的审核通过。张颖女士的简历见附件。

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月十三日

高级管理人员简历:

1、马炫宗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年3月出生，1990年毕业于东北工学院机械制造工艺及设备专业，2006年获得高级工程师职称。1986年至1996年任沈阳重型机器厂机电处助理工程师；1996年至1998年任新加坡Nichicon公司设备管理职员；1998年至2003年任沈阳远大铝业工程有限公司项目经理、经营部长；2003年加入博林特有限，曾任经营部长、副总经理；2010年11月至今任本公司董事、副总经理。

马炫宗先生直接持有公司股份1,600,560股。通过沈阳卓辉投资有限公司间接持有公司股份1,690,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

2、张楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月10日出生，本科学历，注册会计师。任职情况如下：1992年8月—2002年3月在沈阳东基集团工具制造厂历任：会计、经营部部长；2002年3月—2003年3月在沈阳嘉丰装饰设计有限公司任：会计、财务部部长；2003年3月—2013年3月在沈阳博林特电梯股份有限公司任：财务部经理。2013年3月至今任沈阳博林特电梯集团股份有限公司审计负责人。

张楠女士直接持有公司股份195,000股。通过沈阳福康投资有限公司间接持有公司股份169,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

3、隋文涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，硕士研究生学历；2010年11月起在公司证券部任职，担任证券事务代表、证券部经理职务，已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

隋文涛先生直接持有公司股份78,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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任何惩戒，符合《公司法》等相关法律

律、法规和规定的任职要求。

内部审计负责人

1、张颖女士，中国国籍，无境外永久居留权 1972 年 11 月出生，2002 年毕业于辽宁大学经济法专业、本科学历，2004 年获得中级会计师职称。1995-2000 年，任中一集团总账主管会计；2003 年 5 月至 2012 年 5 月历任沈阳博林特电梯股份有限公司销售、成本、总账主管；2012 年 5 月至 2013 年 7 月任博林特财务部长；2013 年 7 月至今任博林特集团财经控制管理中心会计主管。

张颖女士直接持有公司股份 195,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。