

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2019-011

山东大业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 25 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。为满足公司实际经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长、总经理窦勇提名，董事会提名委员会审查，同意聘任李文军先生为公司副总经理，其任职期限与本届董事会一致。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

李文军先生简历附后。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 25 日

附：

李文军先生，1970年出生，中国国籍，大学学历。1990年5月至1998年5月在诸城市纺织机械厂工作；1998年5月至2006年7月任诸城市大业机械厂技术厂长；2006年7月至2011年3月任诸城市大业金属制品有限责任公司技术中心主任；2011年3月至今任山东大业股份有限公司技术研究中心主任、技术总监，主要负责胎圈钢丝产品生产工艺技术创新研发、产品质量管理、工艺技术等管理工作。