

证券代码：837208

证券简称：博士隆

主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司 监事会主席任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议审议通过并提交公司 2016 年年度股东大会审议：

提名王华珍女士为公司监事会主席，任期至公司第一届监事会任期届满之日。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由胡娟娟女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东大会审议通过：

提名王华珍女士为公司监事会主席，任期至公司第一届监事会任

期届满之日。

本次股东大会会议召开 20 日前在全国中小企业股份转让系统公告通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 18,153,986 股，占股份总数的 80.14%，会议由公司董事长蒋大胜主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 18,153,986 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二)被任免监事会主席情况

该任命监事会主席王华珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

简历如下：

王华珍，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中级会计师。1991 年至今，就职于博士隆前身祥泽铆钉、博士隆有限及博士隆，历任成本会计、财务部经理。

(三) 任命/免职原因

原监事会主席胡娟娟女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，胡娟娟的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名王华珍女士为新任监事会主席并提请股东大会审议通过。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司监事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任监事会主席王华珍女士具有丰富的财务和业务管理能力,有利于公司的长远发展和经营决策的实施,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

《湖北博士隆科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 16 日