

证券代码：832588

证券简称：博晟安全

主办券商：长江证券

## 武汉博晟安全技术股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第六次临时股东大会于 2017 年 12 月 8 日审议并通过：

任命贺小明、贺蕊、胡杰、薛正、刘文涛为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过之时起计算。

任命陈彩云、张伟为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过之时起计算。

任命刘敏为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过之时起计算。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由贺小明主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 2,000.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事贺蕊持有公司股份 11,000,000 股，占公司股本的 55.00%。

该任命董事胡杰持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 20.00%。

该任命董事薛正持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 5.00%。

该任命董事贺小明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事刘文涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经董事会、监事会审查，上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。经核查，上述人员非失信被执行人，未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事的情形。

## (三)任命/免职原因

公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定进行换届选举。

## 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

公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《武汉博晟安全技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》

武汉博晟安全技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日