

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董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 10 月 18 日审议并通过：

提名谢育为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮箱及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蒋大胜主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事谢育先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会近日收到董事王东升先生的辞职报告，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司的发展需要，现提名谢育先生为公司第一届董事会董事，任职期限为本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

（四）新任董监高人员履历

谢育，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年7月至2008年3月，就职于广西玉柴机器集团有限公司任职经营分析科科长，2008年3月至2017年11月就职于四川遂宁顺达机械有限公司，分别任职河北公司-定州宏远机械有限公司副总经理及总经理、河南公司-开封宏文机械有限公司总经理、北京公司-北京德顺宏页科技发展有限公司总经理、南京公司-南京川页机械有限公司总经理、四川遂宁顺达机械有限公司运营副总经理，现任湖北博士隆科技股份有限公司常务副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2018年10月18日