

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、监事 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 11 月 24 日审议并通过：

提名蒋大胜先生、廖敏先生、程志毅先生、谢育先生、蒋威先生为公司第二届董事，任职期限三年，自 2018 年第五次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件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先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事蒋大胜先生持有公司股份 21,381,642 股，占公司股本的 47.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事廖敏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事程志毅先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事谢育先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事蒋威先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事换届

1、非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 11 月 24 日审议并通过：

提名刘军先生、何新林先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事刘军先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后非职工代表监事人员情况

监事刘军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事何新林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届

1、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 24 日审议并通过：

选举王勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会结果公示期满之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人。

会议由张林先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事王勇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩

戒对象。

(四) 高级管理人员换届

1、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 11 月 24 日审议并通过：

任命蒋大胜先生为公司总经理，任职期限三年，董事会决议之日起生效。

任命谢育先生为公司常务副总经理，任职期限三年，董事会决议之日起生效。

任命曾珍女士为公司董事会秘书兼管理副总经理，任职期限三年，董事会决议之日起生效。

任命李兵先生为公司副总经理，任职期限三年，董事会决议之日起生效。

任命朱晓辉先生为公司副总经理，任职期限三年，董事会决议之日起生效。

任命张朝杰先生为公司财务总监，任职期限三年，董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件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先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届高级管理人员情况

总经理蒋大胜先生持有公司股份 21,381,642 股，占公司股本的 47.19%。不是失信联合惩戒对象。

常务副总经理谢育先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼管理副总经理曾珍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理李兵先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱晓辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

财务总监张朝杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届董事会、监事会成立前，原董事会、监事会将继续履行职责。新任高级管理人员任职前，原高级管理将继续履行职责。

三、备查文件

- 一、《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
- 二、《湖北博士隆科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- 三、《湖北博士隆科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

湖北博士隆科技股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 26 日