

证券代码：837553

证券简称：鸿博斯特

主办券商：渤海证券

## 苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司董事换届公告

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）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十七次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

提名陈建宝、姚惠芬、陈国安、黄俊然、张瑜为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈建宝主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

董事陈建宝持有公司股份 13,770,000 股，占公司股本的 51%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚惠芬持有公司股份 6,480,000 股，占公司股本的 24%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈国安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄俊然持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张瑜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）本次任命董监高人员履历

本次董事会换届无新任董事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日