

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 董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

选举陈建宝为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举陈建宝为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举陈建宝为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举张瑜为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面、电话、传真、电子邮件方式通知全体董事，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、换届后董监高人员情况

董事长、总经理、董事会秘书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。

财务总监张瑜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

选举徐春荣为公司监事会主席，任职期限三年，由第二届监事会第一次会议决议生效之日起到第二届监事会任期届满之日。

本次会议召开 10 日前以书面、电话、传真、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐春荣主持。

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、换届后董监高人员情况

监事会主席徐春荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 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

- 1、《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司  
董事会

2018 年 12 月 26 日