

## 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及监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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 4 月 13 日审议并通过：

（1）《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》，选举杜宏图、李月彩、杜仁杰、岳会田、张雷磊为公司第二届董事会董事，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

（2）《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》，选举李卫国、周利文为公司第二届监事会监事，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议通知于 2018 年 3 月 28 日以公告方式通知全体股东，本次会议应到股东 5 人，实到股东 5 人，到会股东持有公司股份 28000000 股，占股份总数的 100%，会议由李月彩主持。

以上决议表决情况为：以上董事候选人、监事候选人均由股东大会单独表决，表决结果均为同意股数 25,443,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.87.00%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 2,556,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.13%。

2、依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 27 日审议并通过：

《关于选举常林为公司第二届职工监事的议案》选举常林为第二届职工代表监事，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议应参会职工代表 10 名，实际参会职工代表 10 名。

以上议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、依据《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 4 月 13 日审议并通过：

（1）《关于选举董事长的议案》，选举杜宏图担任公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

（2）《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任杜仁杰为公司总经理，聘任李月彩、张峰为公司副总经理，聘任李月彩为公司财务负责人、李泳为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

以上议案表决情况：各高级管理人员均为单独表决，表决结果均为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、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 4 月 13 日审议并通过：

《关于选举监事会主席的议案》，选举李卫国担任公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

以上议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事长杜宏图持有公司股份 7305200 股，占公司总股本的 26.09%。

该任命董事、总经理杜仁杰持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。杜仁杰，1991 年 11 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于澳大利亚阿德莱德大学本科双学士学位。自 2016 年 8 月在博柯莱担任公司董事长执行助理、销售副总。曾任职于澳大利亚阿德莱德大学工会 (Adelaide Univesity Union) 2015 年 11 月-2016 年 9 月担任董事会主席 (President)，2013 年 11 月-2016 年 9 月担任董事 (其中 2013 年 11 月-2014 年 1 月担任执行董事 Executive Director)。曾任职于澳大利亚阿德莱德大学学生代表大会 (Adelaide Univesity Student Representative Council) 2014 年 11 月-2015 年 11 月担任主席 (President)。曾在 2013 年被澳大利亚留学生委员会 (CISA) 评为年度最佳留学生。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施两个惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

该任命董事、副总经理、财务负责人李月彩持有公司股份 17043600 股，占公司总股本的 60.87%。

该任命副总经理张峰持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命董秘李泳持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命董事岳会田持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命董事岳会田持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。岳会田，1955 年 10 月 25 日生，1971 年 8 月在邯郸市三中毕业，1971 年 10 月—2000 年 12 月任职邯郸市电机厂办公室主任，2001 年 1 月—2017 年 6 月任职河北博柯莱智能装备科技股份有限公司行政部经理，2017 年 7 月—今任职邯郸市西瓦科电器有限公司办公室主任。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施两个惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

该任命董事张雷磊持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。张雷磊，1989 年 12 月 10 日出生、毕业于河北理工职业技术学院，机械设计与制造专业。2009 年进入石家庄理工职业技术学院，就读机械设计与制造专业，因管理能力比较强担任两年学生会纪检部部长。2012 年到石家庄宇邦机械设备有限公司实习担任行政部经理助理。2014 年进入博柯莱智能装备负责行政管理，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施两个惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执

行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

该任命监事会主席李卫国持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命监事周利文持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命监事常林持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

### （三）任命/免职原因

公司董事会、监事会、高级管理人员任期到期换届，为确保公司董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举第二届董事会成员、监事会成员，聘任高级管理人员。

#### 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

上述人员任命后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会、监事会及高级管理人员的换届选举符合法律法规及公司战略发展需要，有利于公司日常经营活动的更好开展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度起到积极作用。

#### 三、备查文件目录

（一）《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

（二）《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

（三）《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司  
董事会

2018 年 4 月 16 日