

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：长江证券

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事、监事换届选举公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2018年6月30日审议并通过：

任命祝永进、祝捷、黄晓波、罗小星、夏明亮为公司第四届董事会董事，任期三年，自本次董事会股东大会审议通过之日起计算。

任命刘志梅、刁久红为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事丁开建共同组成第四届监事会监事，任期三年，自本次董事会股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东20人，会议由祝永进主持。

以上决议表决情况为：

同意34,788,400股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事祝永进，直接持有公司股份16,000,000股，占公司股本的37.21%。

该任命董事黄晓波，持有公司股份4,000,000股，占公司股本的9.30%。

该任命董事罗小星，持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事祝捷，持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事夏明亮，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命监事刘志梅，持有公司股份 6,600,000 股，占公司股本的 15.35%。

该任命监事刁久红，持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.58%。

该任命监事丁开建，持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.33%。

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联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了以上被任命的董事、监事及高级管理人员是否存在被列入失信联合惩戒对象的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://creditchina.gov.cn>) 查询，截止本公告日，以上被任命的董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（三）任命/免职的原因

公司董事、监事任期届满，对董事、监事重新选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人数，董事会和监事会正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述换届选举对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）上海雄博精密仪器股份有限公司 2017 年度股东大会决议。

（二）职工监事任命书。

特此公告！

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日