

证券代码：870499

证券简称：博阳智电

主办券商：联讯证券

江苏博阳智慧电气股份有限公司董事、监事换届公告

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）第一届董事会换届的基本情况

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次会议于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

提名徐青峰、孟红喜、黄丽娟、包磊、汤鑫为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐青峰主持。

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）换届后董事人员情况

董事徐青峰持有公司股份 5,198,000 股，占公司股本的 51.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟红喜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄丽娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事包磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事汤鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）第一届监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年

7月30日审议并通过：

提名李勤、王丹为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李勤主持。

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

（四）换届后监事人员情况

监事李勤持有公司股份4,602,000股，占公司股本的45.56%。不是失信联合惩戒对象。

监事王丹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）第一届监事会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2019年职工代表大会第一次会议于2019年7月30日审议并通过：

选举江礼鹏为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会选举出两名第二届监事会股东代表监事之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由李勤主持。

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

（六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事江礼鹏持有公司股份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：

本次换届根据《公司法》及公司章程的有关规定正常进行，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏博阳智慧电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- （二）《江苏博阳智慧电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- （三）《江苏博阳智慧电气股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

江苏博阳智慧电气股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日