

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

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 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

选举徐青峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 19 日起至 2022 年 8 月 18 日止。

任命徐青峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 19 日起至 2022 年 8 月 18 日止。

任命孟红喜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 19 日起至 2022 年 8 月 18 日止。

任命黄丽娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 19 日起至 2022 年 8 月 18 日止。

任命黄丽娟女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 8 月 19 日起至 2022 年 8 月 18 日止。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事及高管人员情况

董事长、总经理徐青峰先生持有公司股份 5,198,000 股，占公司股本的 51.4653%。

不是失信联合惩戒对象。

副总经理孟红喜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务总监黄丽娟女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

选举李勤为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会决议通过之日起生效。

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。

本次换届不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

监事会主席李勤持有公司股份 4,602,000 股，占公司股本的 45.5644%。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，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、任命属于公司正常换届，符合公司治理要求，保证公司董事会、监事会工作的正常运行，不会对公司治理和生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏博阳智慧电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏博阳智慧电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏博阳智慧电气股份有限公司

董事会

2019年8月19日