

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：国融证券

## 上海菱博电子技术股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

#### （一）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九次会议于 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

提名张野翎、齐尔诺、唐剑萍、顾蓓蕾、谭鹤鸣、黄兆雄、朱玉贤、钱学锋、周热情、姜宗杰为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 10 人。

会议由董事长张野翎主持。

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）换届后董事会人员情况

董事张野翎持有公司股份 13,531,044 股，占公司股本的 20.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事齐尔诺持有公司股份 2,797,998 股，占公司股本的 4.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐剑萍持有公司股份 2,832,000 股，占公司股本的 4.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾蓓蕾持有公司股份 851,001 股，占公司股本的 1.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事谭鹤鸣持有公司股份 2,027,399 股，占公司股本的 3.08%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

董事黄兆雄持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 0.85%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱玉贤持有公司股份 1,979,998 股，占公司股本的 3.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱学锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周热情持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜宗杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事换届的基本情况

### （一）非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，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

提名张懿、王伟忠为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由职工代表监事王伟忠主持。

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）换届后监事人员情况

监事张懿持有公司股份 35,002 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

监事王伟忠持有公司股份 25,001 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、监事换届的基本情况

### （一）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 8 月 15 日审议并通过：

提名陈文清为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 34 人。

会议由张野翎主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表董事陈文清持有公司股份 22,599 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

陈文清，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1993 年 9 月至 2006 年 3 月，任建沪通信设备厂工程部技术人员，2006 年 3 月至 2008 年 3 月任上海网程科技有限公司工程部技术人员，2008 年 3 月至今，任上海菱博电子技术股份有限公司工程部技术人员。

## 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 二、备查文件

- （一）《上海菱博电子技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）《上海菱博电子技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《上海菱博电子技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日