

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

选举夏波涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,150,000 股，占公司股本的 62.88%，不是失信联合惩戒对象。

选举娄晓微女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 11.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举方书华先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓显椿先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵紫莉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举桂向群先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。

会议由第一届董事会董事长娄晓微主持。

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

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

选举徐忠海先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

选举夏治宇先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,950,000 股，占公司股本的 4.88%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。

会议由第一届董事会董事长娄晓微主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

选举邵德阳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人。

会议由邵德阳主持。

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

董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

（四）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 10 月 15 日审议并通过：

选举夏波涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,150,000 股，占公司股本的 62.88%，不是失信联合惩戒对象。

选举娄晓微女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 11.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方书华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓显椿先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵紫莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任桂向群先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈久义先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由夏波涛主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（五）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 10 月 15 日审议并通过：

选举徐忠海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐忠海主持。

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

首次任命董监高人员履历

方书华，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。桂林电子科技大学工商管理硕士，香港大学产品创新与服务设计研究生。1997 年 5 月至 2007 年 12 月任富士康（昆山）电脑接插件有限公司质量经理；2008 年 1 月至 2008 年 09 月任好孩子百瑞康健康用品有限公司高级质量经理；2008 年 10 月至 2014 年 8 月任远景能源（江苏）有限公司制造总监；2014 年 9 月至 2019 年 3 月任新疆金风科技股份有限公司副总经理；2019 年 3 月至 2019 年 10 月任公司总经理助理；2019 年 10 月起任公司总经理。

桂向群，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学 EMBA 学历。2006 年 11 月至 2012 年 12 月任德国图尔克（天津）传感器有限公司部门经理；2013 年 1 月至 2017 年 10 月任翱文狄风电设备有限公司商务总监；2017 年 11 月至 2019 年 2 月任米塔风电系统公司销售总经理；2019 年 3 月至 2019 年 10 月任公司营销中心总经理；2019 年 7 月至今任公司北京分公司总经理；2019 年 10 月至今任公司副总经理。

陈久义，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。重庆大学工商与经济管理专业本科学历。2002 年 3 月至 2003 年 9 月任联想（上海）有限公司浙江省区温州店面督导；2003 年 10 月至 2004 年 11 月任温州百工铜业有限公司总经理；2004 年 12 月至 2005 年 12 月任温州瑞安电脑市场管理部主任；2006 年 2 月至 2008 年 4 月任杭州祥博电气有限公司总经理；2009 年 10 月至 2016 年 1 月任安徽合一电

气科技有限公司总经理；2017年3月至2018年10月任安徽徽履鞋业有限公司总经理；2018年11月至今任安徽祥博传热科技有限公司总经理。2019年10月至今任公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。通过本次调整，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《杭州祥博传热科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

《杭州祥博传热科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《杭州祥博传热科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《杭州祥博传热科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日