

证券代码：871850

证券简称：博电科技

主办券商：国融证券

厦门博电科技股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过：

提名黄建华先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,190,000 股，占公司股本的 66.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭贞娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,310,000 股，占公司股本的 7.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡晓宇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶方福先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟锦华先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄建华主持。

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）首次任命董监高人员履历

钟锦华，男，1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2010年5月任芯群集成电路（厦门）有限公司开发工程师职务；2010年6月至2016年9月任厦门矿通科技股份有限公司开发部副经理；2016年10月至2018年6月任厦门狄耐克智能交通科技有限公司高级工程师、产品经理职务；2018年7月至2019年6月任厦门博电科技股份有限公司高级工程师；2019年7月至今任厦门博电电子有限公司高级工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《厦门博电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- （二）《钟锦华简历》

厦门博电科技股份有限公司
董事会

2019年10月29日