

证券代码：871492

证券简称：博迈特

主办券商：长城证券

博迈特硼合金股份有限公司董事、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

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，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 11 月 11 日审议并通过：

提名李力先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二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 135,000,000 股，占公司股本的 82.5688%，不是失信联合惩戒对象。

提名李新鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二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 15,000,000 股，占公司股本的 9.1743%，不是失信联合惩戒对象。

提名许军女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二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 500,000 股，占公司股本的 0.3058%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈继刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二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 2,000,000 股，占公司股本的 1.2232%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兆功先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二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 5,000,000 股，占公司股本的 3.0581%，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董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李力主持。

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

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，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 11 月 11 日审议并通过：

提名苏影女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二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 3,000,000 股，占公司股本的 1.8349%，不是失信联合惩戒对象。

提名李戈先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二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 3,000,000 股，占公司股本的 1.8349%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席苏影主持。

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

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 11 月 11 日审议并通过：

选举黄恩礼先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 28 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 20 人。

会议由监事会主席苏影主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会及监事会换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、博迈特硼合金股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
- 2、博迈特硼合金股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
- 3、博迈特硼合金股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议。

博迈特硼合金股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日