

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）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 11 月 14 日审议并通过：

选举黄建华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,190,000 股，占公司股本的 66.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄建华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,190,000 股，占公司股本的 66.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾金秀女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 14 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。

聘任黄建华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,190,000 股，占公司股本的 66.77%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由董事长黄建华主持。

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）首次任命董监高人员履历

曾金秀，女，1988 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年

5月至2013年2月任厦门杰瀚网络科技有限公司会计职务；2013年3月至2014年1月任福建省晋江市东风鞋塑有限公司会计职务；2014年2月至2014年10月待业；2014年11月至2015年11月任上品椽（厦门）艺术品有限公司主办会计职务；2015年12月至2019年6月任厦门博电科技股份有限公司会计主管职务；2019年7月至2019年11月任厦门博电电子有限公司会计主管职务；2019年11月至今任厦门博电科技股份有限公司财务负责人。

（三）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11月14日审议并通过：

选举黄秀丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年11月14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监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席黄秀丽主持。

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：

上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。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2019年第五次临时股东大会决议》
- （二）《厦门博电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （三）《厦门博电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门博电科技股份有限公司

董事会

2019年11月18日