

证券代码：831213

证券简称：博汇股份

主办券商：光大证券

宁波博汇化工科技股份有限公司董事长/监事会主席/高级管理人员 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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 28 日审议并通过：

选举金碧华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。（注：金碧华先生不直接持有公司股份，通过宁波市文魁控股集团有限公司间接持有公司股份，宁波市文魁控股集团有限公司持有本公司股份 54,219,000 股。）

聘任王律先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,459,000 股，占公司股本的 1.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尤丹红女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,813,400 股，占公司股本的 2.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李世晴先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任项美娇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 765,600 股，占公司股本的 0.98%，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 7 人。

会议由金碧华主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 28 日审议并通过：

选举余江飞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 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 0.00%，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。

会议由余江飞主持。

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：

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，董事长、监事会主席及高级管理人员未发生变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁波博汇化工科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日