

证券代码：430082

证券简称：博雅科技

主办券商：中泰证券

北京博雅英杰科技股份有限公司

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

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十九次会议于 2020 年 3 月 18 日审议并通过：

提名秦野先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 35,156,000 股，占公司股本的 45.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名林栋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 12,420,000 股，占公司股本的 15.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔林新先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 940,000 股，占公司股本的 1.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔世豪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 230,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建波先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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。

次会议召开 9 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长秦野先生主持。

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

(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八次会议于 2020 年 3 月 18 日审议并通过：

提名于钊彬先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一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 100,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名张新生先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一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 243,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席于钊彬先生主持。

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

张新生，男，1966 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1987 年 1 月 1 日至 1998 年 12 月 31 日在山东招远黄金汽车修配厂任机修工程师，1999 年 1 月 1 日至今在山东鲁鑫贵金属有限公司工作，历任业务主管、经理，现任副总经理。

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 18 日审议并通过：

选举孙月女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人。

会议由赵丽萍女士主持。

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

孙月，女，1986年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2008年1月至今在北京博雅英杰科技股份有限公司工作，先后担任研发部技术美工，技术主管，现任研发部副经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京博雅英杰科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《北京博雅英杰科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《北京博雅英杰科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》。

北京博雅英杰科技股份有限公司

董事会

2020年3月19日