

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司董事、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，公司第十一届职工代表大会第二次会议于2020年4月1日审议并通过：

选举周董丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年4月1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12日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表19人。

会议由工会主席陈诚主持。

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，公司第二届董事会第二十次会议于2020年4月1日审议并通过：

提名张磊女士为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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15,702,000股，占公司股本的28.7297%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴平先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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15,170,000股，占公司股本的27.7563%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘鹰女士为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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498,000股，占公司股本的0.9112%，不是失信联

合惩戒对象。

提名陈诚女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 271,000 股，占公司股本的 0.4958%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴和琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 441,000 股，占公司股本的 0.8069%，不是失信联合惩戒对象。

提名周勇胜先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名朱利祥先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名沈志峰先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名张群华先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长张磊主持。

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，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 1 日审议并通过：

提名龙伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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 174,000 股，占公司股本的 0.3184%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈君先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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 25,000 股，占公司股本的 0.0457%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席周董丽主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、《第十一届职工代表大会第二次会议决议公告》。
- 2、《浙江博凡动力装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
- 3、《浙江博凡动力装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日