

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

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 2020 年 4 月 21 日审议并通过：

选举张磊女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,702,000 股，占公司股本的 28.7297%，不是失信联合惩戒对象。

选举戴平先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,170,000 股，占公司股本的 27.7563%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆东跃先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 62,000 股，占公司股本的 0.1134%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆苏明先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 77,000 股，占公司股本的 0.1409%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈诚女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 271,000 股，占公司股本的 0.4958%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 人。

会议由张磊主持。

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 2020 年 4 月 21 日审议并通过：

选举周董丽女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会职工代表任期届满之日止，自 2020 年 4 月 21 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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周董丽主持。

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：

本次换届对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
- 2、《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日