证券代码：830932

证券简称：博扬超声

主办券商：海通证券

威海博扬超声仪器股份有限公司 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

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2020年4月27日审议并通过：

提名 翟佳禹先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 赵健森先生为公司董事，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2,825,000股，占公司股本的24.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名 何平先生为公司董事，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1,695,000股，占公司股本的14.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名 杜宗田先生为公司董事，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 994,400 股，占公司股本的 8.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名 刘军波先生为公司董事，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 847,500 股，占公司股本的 7.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名 冯立先生为公司董事，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 734,500 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名 吕为工先生为公司董事，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 113,000 股，占公司股本的 0.99%，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 7 人。

会议由翟佳禹主持。

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)非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名 张国文先生为公司监事，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 0 股，

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 于海燕女士为公司监事，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 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张国文主持。

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

(三) 职工代表监事换届的基本情况

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 4 月 27 日审议并通过：

提名 张晓伟先生为公司职工代表监事，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 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由吴现国主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，上述公司董事、监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、《威海博扬超声仪器股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

威海博扬超声仪器股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 4 月 27 日