

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2020 年 5 月 22 日审议并通过：

聘任夏波涛先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会期满，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,150,000 股，占公司股本的 62.88%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

鉴于公司原总经理方书华已经辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，聘任夏波涛先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

夏波涛，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学工商管理专业，工商管理硕士学位。2000 年 2 月至 2005 年 3 月，任温州市祥博电力电子有限公司总经理；2005 年 3 月至 2016 年 10 月担任杭州祥博电气有限公司副董事长；2015 年 12

月至今任杭州祥博合一投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2016年10月至2019年10月,任公司副董事长,2019年10月至今任公司董事长,2020年5月起任公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响:

本次高级管理人员的任命不会对公司的生产、经营带来负面影响,

三、备查文件

《杭州祥博传热科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日