

证券代码：831241

证券简称：博峰新业

主办券商：国盛证券

## 新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司董事换届公告

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

（一）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 6 月 3 日审议并通过：

提名田树泉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 6,099,800 股，占公司股本的 29.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名石玉华女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 1,455,200 股，占公司股本的 6.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 1,272,600 股，占公司股本的 6.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名常正芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 727,600 股，占公司股本的 3.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 370,600 股，占公司股本的 1.77%，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 5 人。

会议由董事长田树泉先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司格局《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，不会对公司经营活动产生影响。

## 三、备查文件

- 1、《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

董事会

2020年6月4日