

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 董事长、监事会主席、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

1、董事长、高级管理人员任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年6月19日审议并通过：

选举翟佳禹先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日结束，自2020年6月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈福庆先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日结束，自2020年6月19日起生效。上述任命人员持有公司股份113,000股，占公司股本的0.99%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘军波先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日结束，自2020年6月19日起生效。上述任命人员持有公司

股份 847,500 股，占公司股本的 7.43%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹颖女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日结束，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡月红女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日结束，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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董事，实际到会董事 7 人。会议由董事长翟佳禹主持。

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

2、监事会主席任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 19 日审议并通过：

选举张国文先生为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会届满之日结束，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 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

董事、监事、高级管理人员到期换届。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次任命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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司的生产经营无不利影响

三、备查文件

《威海博扬超声仪器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《威海博扬超声仪器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

威海博扬超声仪器股份有限公司

董事会

2020年6月19日