

证券代码：871850

证券简称：博电科技

主办券商：国融证券

厦门博电科技股份有限公司董事长任命公告

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五次会议于 2020 年 7 月 28 日审议并通过：

选举郭贞娟女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 7 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 982,500 股，占公司股本的 5.86%，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 4 人，会议由黄建华主持。

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

原董事长黄建华先生辞职，导致董事长职务空缺，故根据《公司章程》的规定补选新任董事长。

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：

本次任免是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定补选董事长，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求。

三、备查文件

《厦门博电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门博电科技股份有限公司

董事会

2020年7月28日