

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：上海证券

## 北京博维仕科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 9 日审议并通过：

选举吴月安先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,813,716 股，占公司股本的 53.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪彦文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的 3.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王悦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,303,244 股，占公司股本的 4.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高亚林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 482,500 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘文纲先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 2.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴华华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 385,408 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴华华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 385,408 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴月安先生主持。

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

#### 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 9 日审议并通过：

选举吴志维先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,242,484 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴志维先生主持。

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》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

1. 《北京博维仕科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2. 《北京博维仕科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京博维仕科技股份有限公司  
董事会

2020 年 11 月 10 日