

证券代码：835317

证券简称：广博机电

主办券商：开源证券

安徽广博机电制造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

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十六次会议于 2020 年 12 月 29 日审议并通过：

提名阮曙峰先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一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 3,596,000 股，占公司股本的 24.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞楚勇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一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 3,132,000 股，占公司股本的 21.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗永明先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一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 2,090,000 股，占公司股本的 14.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱光先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一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 60,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱玲女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一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 60,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长阮曙峰先生主持。

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) 首次任命董监高人员履历

不适用。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，是符合公司规范治理的正常需求。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。本次换届可以进一步完善公司的治理结构，有效提升公司的运行效率，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽广博机电制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安徽广博机电制造股份有限公司

董事会

2020年12月31日