

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：上海证券

浙江百固电气科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2021年1月11日审议并通过：

提名黄颖博先生为公司董事，任职期限三年，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13,472,200股，占公司股本的36.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名包成和先生为公司董事，任职期限三年，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10,096,800股，占公司股本的27.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑斌炎先生为公司董事，任职期限三年，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5,327,000股，占公司股本的14.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名南乐芳女士为公司董事，任职期限三年，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1,960,000股，占公司股本的5.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名皮小刚先生为公司董事，任职期限三年，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154,000股，占公司股本的0.42%，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。

会议由黄颖博主持。

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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工大会于 2021 年 1 月 11 日审议并通过：

选举陈庆周先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 182,000 股，占公司股本的 0.49%，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职工，实际到会职工 30 人。

会议由陈庆周主持。

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

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 1 月 11 日审议并通过：

提名叶蒙蛟先生为公司监事，任职期限三年，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 224,000 股，占公司股本的 0.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜婷女士为公司监事，任职期限三年，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 0 股，占公司股本的 0%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈庆周主持。

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：

本次董事、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《浙江百固电气科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- (二) 《浙江百固电气科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- (三) 《浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》

浙江百固电气科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日