

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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 16 日审议并通过：

选举阮曙峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,596,000 股，占公司股本的 24.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗永明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,090,000 股，占公司股本的 14.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任詹光达先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱朋朋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯杜龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由阮曙峰主持。

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）首次任命董监高人员履历

朱朋朋，男，汉族，1986年7月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2010年6月至今，在安徽广博机电制造股份有限公司(前身安徽广博机电制造有限公司)历任生产部及销售部统计员、副部长、部长，现任生产部及销售部部长。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年1月16日审议并通过：

选举姚迪明先生为公司监事长，任职期限三年，自2021年1月16日起生效。上述选举人员持有公司股份2,604,000股，占公司股本的17.78%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由姚迪明主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席的选举和高级管理人员的聘任，为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《安徽广博机电制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《安徽广博机电制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽广博机电制造股份有限公司

董事会

2021年1月19日