

证券代码：830904

证券简称：博思特

主办券商：西南证券

博思特能源装备(天津)股份有限公司监事换届公告

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

换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会 2021 年第一次临时监事会于 2021 年 1 月 20 日审议并通过：

提名刘彦如先生为公司监事，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 2,722,470 股，占公司股本的 3.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名郎志永先生为公司监事，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 91,380 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人（监事刘彦如因疫情管控原因缺席，委托监事郎志永代为表决）。

会议由郎志永主持。

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：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《博思特能源装备(天津)股份有限公司第三届监事会 2021 年第一次临时监事会决议》

博思特能源装备(天津)股份有限公司

监事会

2021年1月21日