

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

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年1月28日审议并通过：

选举黄颖博先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年1月28日起生效。上述选举人员持有公司股份13,472,200股，占公司股本的36.31%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由董事长黄颖博主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年1月28日审议并通过：

选举陈庆周先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年1月28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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席陈庆周主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（三）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 28 日审议并通过：

聘任黄颖博先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,472,200 股，占公司股本的 36.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任南乐芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,960,000 股，占公司股本的 5.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任皮小刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 154,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任皮小刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 154,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑斌炎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,327,000 股，占公司股本的 14.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李义先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.75%，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。

会议由董事长黄颖博主持。

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：

本次换届依照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行，属于任期届满换届选举，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江百固电气科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江百固电气科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日