

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

### 职工代表监事换届公告

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）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 年第一次职工代表大会于 2021 年 2 月 5 日审议并通过：

选举茹亚娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人。

会议由杨红艳主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

#### 三、备查文件

《博思特能源装备(天津)股份有限公司职工代表大会 2021 年第一次会议决议》

博思特能源装备（天津）股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 8 日