

证券代码：832866

证券简称：博杰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2021年4月27日审议并通过：

提名钱文明先生为公司董事，任职期限3年，自2020年年度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10,177,033股，占公司股本的34.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名宾江宏女士为公司董事，任职期限3年，自2020年年度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3,539,472股，占公司股本的11.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名王洵先生为公司董事，任职期限3年，自2020年年度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1,560,931股，占公司股本的5.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓华女士为公司董事，任职期限3年，自2020年年度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2,580,000股，占公司股本的8.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛笑雨先生为公司董事，任职期限3年，自2020年年度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100,000股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由钱文明主持。

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）首次任命董事会人员履历

葛笑雨，男，1978年11月生，43岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。毕业于上海理工大学机电一体化专业。2001.7~2006.7 上海大平洋蓝登光器件有限公司，担任技术主管；2007.7~2008.7 上海阿洛卡医用仪器有限公司，担任质量主管；2008.7~2013.7 上海法维莱交通设备有限公司，担任供应商质量主管。

王晓华，女，1970年11月生，51岁，中国国籍，无境外居留权，高中学历，1991年5月~2020年10月上海石油化工股份有限公司腈纶厂工人。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于2021年4月27日审议并通过：

提名黄春荣先生为公司监事，任职期限3年，自2020年年度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。

提名严建华先生为公司监事，任职期限3年，自2020年年度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49,255股，占公司股本的0.166%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈锦宏主持。

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）首次任命监事会人员履历

严建华，男，1991年8月生，30岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。毕业于上海电视大学机械电子工程专业。2009年7月 上海博杰科技股份有限公司，担任技术主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公司管理的正常需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

上海博杰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

上海博杰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日