

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2021 年 5 月 22 日审议并通过：

提名王吉先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张磊主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

为了不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、公司制度的规定，公司需任命新的董事。

（三）新任董监高人员履历

王吉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，本科学历。任职经历：2006 年 10 月至 2009 年 10 月任江苏苏美达集团国际结算部风控部经理；2010 年 4 月至 2012 年 8 月任南京盛世环宇投资公司投资业务部副总经理；2012 年 8 月至 2016 年 8 月任南京边城房地产有限公司运营部经理。2016 年 11 月至今任江苏毅达股权投资基金管理公司新材料事业部投资经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于保护中小股东利益，也有利于提升公司的战略决策水平，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2021年5月24日