

证券代码：430519

证券简称：博控科技

主办券商：开源证券

大连博控科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 25 日审议并通过：

选举曾永春先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,391,284 股，占公司股本的 53.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张嘉女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,956,516 股，占公司股本的 16.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,404,780 股，占公司股本的 11.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢海洋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,404,780 股，占公司股本的 11.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘俊鹏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曾永春主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 25 日审议并通过：

选举刘旭先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 130,440 股，占公司股本的 1.09%，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 5 人。

会议由刘旭主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于正常换届续聘，有利于公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《大连博控科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《大连博控科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

大连博控科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日