

证券代码：833706

证券简称：博远高科

主办券商：东莞证券

深圳市博远高科股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、高级管理人员换届的基本情况

(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 5 月 27 日审议并通过：

选举郑晓彬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,500,000 股，占公司股本的 69.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑晓彬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,500,000 股，占公司股本的 69.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑晓彬先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,500,000 股，占公司股本的 69.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 27 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 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑晓彬先生主持。

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 5 月 27 日审议并通过：

选举王学凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 27 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王学凯先生主持。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的推举、选举和聘任为根据公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司内部决策产生的换届结果，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《深圳市博远高科股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市博远高科股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 31 日