

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长、监事会主席及高级管理人员

### 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，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月12日审议并通过：

选举钱文明先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年6月12日起生效。上述选举人员持有公司股份10,177,033股，占公司股本的34.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱文明先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,177,033股，占公司股本的34.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡立新先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份96,412股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛笑雨先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限3年，自2021年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施荣先生为公司分管（大项目）的副总经理，任职期限3年，自2021年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份58,314股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘杰先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限3年，自2021年6月12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。

聘任王勤玲女士为公司分管（生产）的副总经理，任职期限3年，自2021年6月

12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。

聘任严浩先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年6月12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日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由钱文明先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

施荣：2002年2月起至今一直在上海博杰科技股份有限公司工作，历任质量员、质量部经理、质量总监等职；

刘杰：1997年12月至2003年9月在湖北省荆州市自动化应用技术任研究员、2003年10月至2008年12月上海亿盟电气自动化技术有限公司任研发工程师、2009年5月至2014年4月在上海古鳌电子科技股份有限公司任项目组长、2014年4月至2017年10月在浙江方泰电器有限公司任嵌入式软硬件高级工程师、2017年10月至2019年10月在上海合普新能源技术有限公司(研究所)任嵌入式高级软硬件工程师、2019年10月至2020年11月在安徽浩海技术有限公司任项目经理、2020年11月起至今在上海博杰科技股份有限公司任项目工程师。

王勤玲：2005年2月至2007年3月在宁波台晶电子股份有限公司负责检验芯片相关事项与检测设备的维护、2007年9月至2008年1月在宁波协力机械有限公司负责仓管、2011年5月至2011年8月在宁波富美电子有限公司负责生产计划相关事项、2011年8月起至今至今上海博杰科技股份有限公司负责生产计划相关事项。

## 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6月12日审议并通过：

选举严建华先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年6月19日起生效。

上述选举人员持有公司股份 49,255 股，占公司股本的 0.17%，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。

会议由严建华主持。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海博杰科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》、《上海博杰科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日