

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博光电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，公司第一届董事会第十三次会议于2021年6月29日审议并通

选举李纪涛先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份3,150,000股，占公司股本的63%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑琳女士为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,350,000股，占公司股本的27%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐璟先生为公司董事，任职期限3，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举杜金字先生为公司董事，任职期限3，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举吉克站先生为公司董事，任职期限3，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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日前以电话邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李纪涛主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2021 年 6 月 29 日审议并通过：

选举董霄青先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举郑强先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

会议由黄芬芬主持。

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）首次任命董监高人员履历

郑强，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留许可，硕士学历。1982 年 11 月至 1993 年 10 月任郑州第二印染厂设备处主管；1993 年 11 月至 1996 年 3 月任郑州与同时也有有限公司生产技术部生产技术经理；1996 年 4 月至 2001 年 11 月任河南环球印刷板材有限公司工程部、生产部经理；2001 年 12 月至 2008 年 4 月任泰科电子（上海）电池制造部生产部门经理；2008 年 6 月至 2009 年 5 月任上海林肯电器有限公司生产部门经理；2016 年 8 月-2018 年 2 月任上海睿观博光电科技有限公司研发事业部研发工程师；2018 年 2 月任上海睿观博光电科技股份有限公司研发事业部工程师及外贸事业部经理。

经公司核查及郑强先生确认，截至本公告披露之日，郑强先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事会、高级管理人员的换届是公司自身发展需要、并有利于公司快速融入新的管理模式，提升经营效益。

三、备查文件

《上海睿观博光电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《上海睿观博光电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2021年7月1日