

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，公司第四届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 20 日审议并通过：

任命孟玉红女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

本公司董事会于 2021 年 8 月 4 日收到董事刘金华递交的辞职报告，刘金华的辞职导致公司董事人数低于法定最低人数。公司第四届董事会第二次会议提名孟玉红为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

孟玉红，女，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年毕业于太原科技大学，工业设计专业，本科学历。2007 年 07 月至 2011 年 11 月，任大连华锐数控设备有限公司客户服务中心部长；2012 年 1 月至 2019 年 11 月，任大连博控科技股份有限公司总经理助理；2020 年 5 月至今，任大连博控科技股份有限公司副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

任命孟玉红担任公司董事，将使公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，有助于提高公司的法人治理水平。

## 三、备查文件

《大连博控科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

大连博控科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日