

证券代码：835632

证券简称：德宝装备

主办券商：申万宏源承

销保荐

武汉德宝装备股份有限公司董事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2021年9月27日审议并通过：

提名宦庭勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,487,000股，占公司股本的83.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍志军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,820,000股，占公司股本的8.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名宦庭军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份600,000股，占公司股本的1.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名李井哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名占朝阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.94%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

宦庭军：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在武汉朗助高科装备制造有限公司担任总经理。2021年5月起在武汉德宝装备股份有限公司就职，担任市场总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉德宝装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

董事会

2021年9月27日