

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2021年10月25日审议并通过：

选举卢俊文先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年10月25日起生效。上述选举人员持有公司股份72,706,748股，占公司股本的69.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举辛海先生为公司副董事长，任职期限三年，自2021年10月25日起生效。上述选举人员持有公司股份1,746,048股，占公司股本的1.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎泽顺先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2021年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份822,024股，占公司股本的0.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王运平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份863,648股，占公司股本的0.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份696,664股，占公司股本的0.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周超文先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电子邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由卢俊文先生主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2021年10月25日审议并通过：

选举郑权兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年10月25日起生效。上述选举人员持有公司股份82,563股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以专人送达、电话方式通知全体监事，实

际到会监事 3 人。

会议由郑权兵先生主持。

本次换届无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

（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、业务规则和公司章程等规定。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；

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东波斯科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《广东波斯科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2021年10月25日