

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2021 年 11 月 11 日审议并通过：

提名刘文龙先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 5,739,588 股，占公司股本的 38.6698%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋文华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 1,325,657 股，占公司股本的 8.9315%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈校庆先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 424,200 股，占公司股本的 2.858%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯小建先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 159,500 股，占公司股本的 1.0746%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚有超先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 43,500 股，占公司股本的 0.2931%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈校庆先生，男，1978年4月12日出生，中国籍，无境外永久居留权，2013年1月毕业于中国石油大学工商管理专业，本科学历。1998年12月至2015年4月，就职于金成房地产集团有限公司，任客服部经理；2015年4月至2016年3月，就职于杭州启凡资产管理有限公司，任副总经理；2016年3月至今，就职于杭州四方博瑞科技股份有限公司，历任行政总监、战略发展部经理、副总裁。

尚有超先生，男，1983年5月9日出生，中国籍，无境外永久居留权，2003年7月毕业于湖北省地质职工大学网络技术及电子商务专业，大专学历。2006年6月至2008年5月，就职于浙江金基电子技术有限公司，任设计工程师；2008年6月至2015年10月，就职于杭州四方博瑞数字电力科技有限公司，任工程部经理；2015年11月至今，就职于杭州四方博瑞科技股份有限公司，历任系统部经理、综合业务部经理、公司首席信息官。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年11月11日审议并通过：

提名刘训良先生为公司监事，任职期限3年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份87,000股，占公司股本的0.5862%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛天禧先生为公司监事，任职期限3年，本次换届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。

（二）首次任命董监高人员履历

牛天禧先生，男，1987年11月11日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西科技大学工商学院，大专学历。2010年8月至2011年9月，就职于浙江新大集团，任国内运营中心销售主管；2011年9月至2014年4月，就职于浙江超威集团第六销售公司，任山西大区经理；2014年5月至今，就职于杭州四方博瑞科技股份有限公司，任市场营销中心金融行业销售总监兼山东大区经理。

刘训良先生，男，1981年4月1日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学工程管理专业，大专学历。2004年11月至2013年6月，就职于杭州四

方博瑞数字电力科技有限公司，任工程部专业工程师；2013年7月至2016年3月，就职于杭州浙维智能安防技术服务有限公司，任工程部经理；2016年4月至今，就职于杭州四方博瑞科技股份有限公司，任系统部经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年11月11日审议并通过：

选举程金先生为公司职工代表监事，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份21,749股，占公司股本的0.1465%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

程金，男，1989年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽国防科技职业学院应用电子专业，大专学历。2010年11月至2013年4月，就职于杭州慧灵控制工程有限公司，任生产部技术经理；2013年6月至2015年3月，就职于杭州科赛控制技术有限公司，任销售工程师；2015年6月至今，就职于杭州四方博瑞科技股份有限公司，任制造部经理。

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保董事会、监事会的正常工作，在第三届董事会、监事会成员就任之前，公司第二届董事会、监事

会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事勤勉尽责的义务和职责。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日