

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长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2021年11月30日审议并通过：

选举刘文龙先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自2021年11月30日起生效。上述选举人员持有公司股份5,739,588股，占公司股本的38.6698%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋文华先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2021年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,325,657股，占公司股本的8.9315%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋文华先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自2021年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,325,657股，占公司股本的8.9315%，不是失信联合惩戒对象。

聘任桑翔先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自2021年11月30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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈校庆先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2021年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份424,200股，占公司股本的2.858%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尚有超先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2021年11月

30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 43,500 股，占公司股本的 0.2931%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王银锋先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2021 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,600 股，占公司股本的 0.2735%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董文龙先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2021 年 11 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟祥龙先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2021 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,750 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

王银锋先生，男，1986 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学信息管理与信息系统专业，本科学历。2008 年 7 月至 2009 年 3 月，就职于浙江广厦智能科技发展有限公司，任设计部设计师；2009 年 3 月至 2011 年 3 月，就职于杭州电蓝科技有限公司，任设计部设计师；2011 年 3 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，任工程部项目经理；2015 年 10 月至今，就职于杭州四方博瑞科技股份有限公司，任市场营销中心总经理、公司副总经理。

董文龙先生，男，1988 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学电子信息工程专业，本科学历。2010 年 7 月至 2011 年 1 月，就职于芜湖天宇科技开发有限公司，任技术部助理工程师；2011 年 2 月至 2011 年 6 月，就职于深圳龙人计算机系统工程有限公司，任技术部工程师；2011 年 7 月至 2011 年 12 月，就职于深圳市日迅科技有限公司，任技术部工程师；2012 年 1 月至 2013 年 12 月，就职于芜湖天元汽车电子有限公司，任研发部工程师；2013 年 4 月至 2014 年 4 月，就职于杭州高特电子设备有限公司，任研发部工程师；2014 年 5 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，任研发部经理；2015 年 10 月至今，就职于杭州四方博瑞科技股份有限公司，任硬件研发中心总经理、公司副总经理。

孟祥龙先生，男，1987 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学软件工程专业，本科学历。2009 年 4 月至 2014 年 12 月，就职于武汉世邦科技

发展有限公司，任监所事业部项目研发经理；2014年12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，任软件服务中心总监；2015年10月至今，就职于杭州四方博瑞科技股份有限公司，任软件研发中心总经理、公司副总经理。

## （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，公司第三届监事会第一次会议于2021年11月30日审议并通过：

选举程金先生为公司监事会主席，任职期限至第三届董事会届满，自2021年11月30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、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长、监事会主席和高级管理人员的选举及聘任为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2021年12月2日