

证券代码：837661

证券简称：隆博股份

主办券商：开源证券

新疆隆博实业股份有限公司董事、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十三次会议于 2022 年 1 月 7 日审议并通过：

提名艾比布拉·赛来依先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 1,175,607 股，占公司股本的 5.0132%，不是失信联合惩戒对象。

提名马秀萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名韩静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名周小明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名米黑力尼沙·赛来依女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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）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 2022 年

1月7日审议并通过：

提名樊留栓先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

提名程锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

（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2022年第一次职工代表大会于2022年1月7日审议并通过：

选举徐陆平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年1月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

周小明，男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海复旦大学（自考）毕业，大专学历。2007年7月-2009年5月在上海意胜工具有限公司担任质量部主管；2009年5月-2017年4月在嘉善和泰五金工具有限公司担任质量部经理；2017年4月-2018年7月在凯普森工具（上海）有限公司担任副总经理；2018年7月-2020年7月在聚英咨询（深圳）有限公司担任供应链工程师；2020年7月-2021年9月在浙江隆博机电设备有限公司担任营销总监；2021年10月-至今在杭州工选科技有限公司担任副总经理。

米黑力尼沙·赛来依，女，1972年8月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，财经学院毕业，本科学历。1995年7月-2006年8月在新疆兵团银行乌鲁木齐分行担任会计；2006年9月-2009年12月在新疆米尼克斯机电设备有限公司担任财务经理；2010年1月-2021年12月在新疆隆博投资集团有限公司担任审计总监；2022年1月至今在新疆隆博实业股份有限公司担任审计副总监。

程锋，男，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江海洋学院毕业，大专学历。2012年2月-2014年11月在嘉禾工具有限公司担任技术员；2014年12月-2016年11月在正阳实业投资有限公司担任助理工程师；2016年12月-2019年在缙云中美达工具有限公司担任工程师；2019年12月-至今在浙江隆博机电设备有限公司

公司担任开发副经理。

徐陆平，女，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新疆财经大学毕业，大专学历。1977年12月-1993年9月在新疆自治区供销社运输公司担任财务；1993年10月-1998年12月在乌鲁木齐市集装箱公司霍尔果斯分公司担任副总经理；1999年1月-2004年5月在农七师驻乌鲁木齐办事处；2004年6月-2021年12月在新疆隆博投资集团有限公司担任财务总监；2022年1月至今在新疆隆博实业股份有限公司担任审计总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次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

（一）《第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《第二届监事会第八次会议决议》。

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2022年1月7日