

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

公告编号：2022-004

郑州贝博电子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，公司第四届董事会第八次会议于 2022 年 3 月 7 日审议并通过：

提名刘自力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,337,796 股，占公司股本的 48.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾岢然女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,280,512 股，占公司股本的 35.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙富辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 127,148 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁小琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名杨洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名朱勤良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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、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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，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

《郑州贝博电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2022年3月8日