

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源承销保荐

## 秦皇岛博硕光电设备股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

任命孙磊先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据《公司法》及《公司章程》的相关要求对公司进行监事补选。

#### （三）新任董监高人员履历

**孙磊**：男，1991 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年 9 月至 2015 年 6 月在河北科技大学电气工程及其自动化专业学习，2015 年 6 月至 2016 年 6 月在北京中恒博瑞数字科技电力有限公司担任实施工程师，2016 年 6 月至 2018 年 8 月在秦皇岛艾迪特高技术有限公司担任售后工程师，2018 年 10 月入职秦皇岛博硕光电设备股份有限公司，自 2021 年 3 月 26 日至今任电气主管。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，保障公司的规范运作，满足公司未来经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

监事会

2023年4月27日