

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十四届职工代表大会第二次会议于2023年4月28日审议并通过：

选举陈莉女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满，自2023年4月28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。

（二）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十四次会议于2023年4月28日审议并通过：

提名张磊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,794,000股，占公司股本的28.8980%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,170,000股，占公司股本的27.7563%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘鹰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份498,000股，占公司股本的0.9112%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈诚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份271,000股，占

公司股本的 0.4958%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴和琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 441,000 股，占公司股本的 0.8069%，不是失信联合惩戒对象。

提名王吉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）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七次会议于 2023 年 4 月 28 日审议并通过：

提名龙伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 174,000 股，占公司股本的 0.3184%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈君先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.0457%，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：

本次换届对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、《第十四届职工代表大会第二次会议决议公告》。

- 2、《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
- 3、《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2023年4月28日