

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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一次会议于 2023 年 7 月 21 日审议并通过：

选举艾子蔚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,170,952 股，占公司股本的 34.0082%，不是失信联合惩戒对象。

聘任艾子蔚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,170,952 股，占公司股本的 34.0082%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李祥先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 705,942 股，占公司股本的 1.1340%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾淑芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 463,430 股，占公司股本的 0.7444%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 705,942 股，占公司股本的 1.134%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵超越先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 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。

聘任王君先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 21 日审议并通过：

选举张庆辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 227,580 股，占公司股本的 0.3656%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵超越，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月至 2010 年 6 月，任博益（天津）气动技术研究有限公司（以下简称“博益有限”）开发部软件设计工程师；2010 年 7 月至 2012 年 4 月，任博益有限开发部科长，2012 年 5 月至 2018 年 7 月，任公司开发部副部长，2018 年 8 月至今，任公司开发部部长。2021 年 1 月 7 日至今担任公司董事。

王君，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 2 月至 2008 年 5 月，任博益有限销售部销售工程师；2008 年 6 月至 2009 年 12 月，任博益有限销售部技术支持工程师；2010 年 1 月至 2012 年 3 月，任博益销售有限技术支持组长；2012 年 4 月至 2013 年 9 月，任博益有限销售部技术支持科长；2013 年 10 月至 2015 年 2 月，任公司销售部科长；2015 年 3 月至 2018 年 7 月，任公司销售部副部长；2018 年 8 月至今，任公司销售部部长。2021 年 1 月 7 日至今担任公司董事。

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。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 天津博益气动股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- (二) 天津博益气动股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

天津博益气动股份有限公司

董事会

2023年7月21日