

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

沈阳鑫博工业技术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 9 月 26 日审议并通过：

选举刘鹤群先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,527,900 股，占公司股本的 17.9772%，不是失信联合惩戒对象。

选举高宝坤先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,193,400 股，占公司股本的 11.6857%，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 9 月 26 日审议并通过：

选举程云驰先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,492,200 股，占公司股本的 4.7023%，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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过：

聘任羊建先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,464,900 股，占公司股本的 8.4243%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周宇江先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 1,530,900 股，占公司股本的 2.8885%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔涛先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 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。

聘任邓博先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 226,900 股，占公司股本的 0.4281%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康帅先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,448,800 股，占公司股本的 2.7336%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

程云驰，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士，毕业于哈尔滨工业大学。1986 年 7 月至 1996 年 7 月任沈阳铝镁设计研究院工艺工程师、专业组长；1996 年 7 月至 2003 年 4 月任国家电站燃烧工程技术研究中心高级工程师、部长；2003 年 5 月至 2007 年 5 月任南山集团龙口东海氧化铝有限公司总工程师、副总经理；2007 年 8 月至 2008 年 6 月任鑫博有限职员；2008 年 6 月至 2012 年 12 月任鑫博有限总经理、法定代表人；2012 年 12 月至 2014 年 9 月任鑫博有限副总工程师；2014 年 9 月至今任鑫博技术副总工程师。

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：

上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一)、《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- (二)、《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2023年9月26日