

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司 董事、监事换届公告

本公司及董事会、监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，公司第三届董事会第十二次会议于2023年11月16日审议并通过：

选举万君堂先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份8,280,807股，占公司股本的33.11%，不是失信联合惩戒对象。

选举李昆伦先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举饶琨华先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交

2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述选举人员持有公司股份 1,822,145 股，占公司股本的 7.2857%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈世初先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述选举人员持有公司股份 1,058,658 股，占公司股本的 4.2329%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗呈祥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述选举人员持有公司股份 487,235 股，占公司股本的 1.9482%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过：

选举易榕先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 16 日审议并通过：

选举王文辉女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自本次职

工代表大会通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张淑平女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自本次职工代表大会通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

无。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《武汉博润通文化科技股份有限公司第三届董事会第

十二次会议决议》

（二） 《武汉博润通文化科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

（三） 《武汉博润通文化科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 11 月 20 日