

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司

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) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

选举陈杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,306,863 股，占公司股本的 46.63%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

选举田应兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 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。

(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

聘任陈杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 37,306,863 股，占公司股本的 46.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任皮永奇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 659,000 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方世昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份661,000股，占公司股本的0.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许晓英女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月6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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，我们认为：本次聘任陈杰先生为公司总经理、聘任皮永奇先生、方世昌先生为公司副总经理以及聘任许晓英女士为公司财务负责人兼董事会秘书的审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及公司章程的规定；上述聘任人员具备公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。我们同意聘任陈杰先生为公司总经理、聘任皮永奇先生、方世昌先生为公司副总经理、聘任许晓英女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期至第二届董事会届满。

四、备查文件

1. 《贵州石博士科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2. 《贵州石博士科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
3. 《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

贵州石博士科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日