

证券代码：832866

证券简称：博杰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰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）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2024年5月20日审议并通过：

选举钱文明先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份10,177,033股，占公司股本的34.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱文明先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,177,033股，占公司股本的34.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛笑雨先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2024年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘杰先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2024年5月20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。

聘任施荣先生为公司分管（大项目）的副总经理，任职期限三年，自2024年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份58,314股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王勤玲女士为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2024年5月20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。

聘任赵凯先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 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。

聘任胡立新先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 96,412 股，占公司股本的 0.32%，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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

选举严建华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,255 股，占公司股本的 0.17%，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。

继任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常要求，本次换届不会对公司产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《上海博杰科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《上海博杰科技有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日