

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：开源证券

西安博深安全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6月28日审议并通过：

选举王学立先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月28日起生效。上述选举人员持有公司股份30,334,605股，占公司股本的57.95%，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2024年6月28日审议并通过：

选举刘东博先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月28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）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6月28日审议并通过：

任命张祖银先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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6月28日审议并通过：

任命陈慧英女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2024年6月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）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6月28日审议并通过：

任命李青先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自2024年6月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（六）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6月28日审议并通过：

任命景建坤先生为公司分管（工程）的副总经理，任职期限三年，自2024年6月28日起生效。上述任命人员持有公司股份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

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

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，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次换届有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。

三、备查文件

《西安博深安全科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《西安博深安全科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日