

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

## 北京圣博润高新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，公司第六届董事会第一次会议于2024年8月30日审议并通过：

选举孟岗先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份20,837,360股，占公司股本的15.0014%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟岗先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,926,360股，占公司股本的15.0655%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘玉珣先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份172,612股，占公司股本的0.1243%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王文哲先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月30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。

聘任张海俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份181,000股，占公司股本的0.1303%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小川先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月30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。

聘任杨波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年8月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份357,000股，占公司股本的0.2570%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份357,000股，占公司股本的0.2570%，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，公司第六届监事会第一次会议于2024年8月30日审议并通过：

选举程锦蓉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份45,700股，占公司股本的0.0329%，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2024年第一次职工代表大会于2024年8月30日审议并通过：

选举程锦蓉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份45,700股，占公司股本的0.0329%，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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司的生产经营无不利影响。

## 三、独立董事意见

本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审阅被聘人员的个人简历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

同意聘任孟岗先生为公司总经理；聘任潘玉珣先生、王文哲先生、张海俊先生、李小川先生为公司副总经理；聘任杨波先生为公司财务负责人；聘任杨波先生为公司董事会秘书。

#### 四、备查文件

《北京圣博润高新技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《北京圣博润高新技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2024年9月2日