

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、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，公司第四届董事会第一次会议于2025年2月13日审议并通过：

选举彭海生先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年2月13日起生效。上述选举人员持有公司股份15,180,500股，占公司股本的22.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭海生先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年2月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,180,500股，占公司股本的22.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘军辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年2月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯志航先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年2月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,175,050股，占公司股本的3.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年2月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘靖女士为公司财务总监，任职期限三年，自2025年2月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林永春先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年2月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,120,500股，占公司股本的1.67%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命高级管理人员履历

李强，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学橡胶工程与塑料工程专业，本科学历。曾任海尔集团公司人力资源本部市场人力总监、天津天士力医药营销集团副总经理、天津天士力帝泊洱销售有限公司总经理、中源协和细胞基因工程股份有限公司副总经理、大连倍通数据平台管理中心（有限合伙）高级副总裁、杭州迈迪科生物科技有限公司总经理等职；2021年3月至2024年12月历任澳柯玛股份有限公司总经理助理、副总经理；2025年1月加入佛山市盈博莱科技有限公司，任人力资源总监。

刘军辉，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学材料学专业，博士研究生学历。2007年9月至2011年4月，在中冶集团建筑研究总院任所长；2011年4月至2018年12月，在中城科绿色材料研究院任常务副院长；2018年12月至2024年10月在华夏幸福基业股份有限公司任总经理；2024年10月加入佛山市盈博莱科技有限公司，任战略投资总监。

刘靖，女，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于衡阳财经工业职业学院会计电算化专业，大专学历。2009年2月至2011年5月，在广东本邦电器有限公司任财务部成本会计；2011年7月至2013年1月，在佛山市南海千里山水果经营部任会计；2013年3月至2014年1月，在佛山市金渝摩托车配件制造有限公司任财务部会计；2014年2月至2014年9月为自由职业；2014年10月至今，在佛山市盈博莱科技股份有限公司任财务经理。

（三）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，公司第四届监事会第一次会议于2025年2月13日审议并通过：

选举周敏仪女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年2月13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。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年2月13日审议并通过：

选举潘敏兴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年2月13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、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：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事的选举与聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日