

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

上海博玺电气股份有限公司 董事长、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

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决议公告于2018年3月6日审议并通过：

公司董事会选举陈方明为公司董事长，任职期限自董事会决议通过之日起三年，至2021年2月24日第二届董事会届满之日止。

任命周道武为公司总经理、财务负责人，任职期限自董事会决议通过之日起三年，至2021年2月24日第二届董事会届满之日止。

任命吴雪为公司董事会秘书，任职期限自董事会决议通过之日起三年，至2021年2月24日第二届董事会届满之日止。

以上决议表决情况为：

选举陈方明为公司董事长：同意5票，反对0票，弃权0票。

任命周道武为公司总经理、财务负责人：同意5票，反对0票，弃权0票。

任命吴雪为公司董事会秘书，同意4票，反对0票，弃权0票。

吴雪为关联董事故回避表决。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会全体董事 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由陈方明主持。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长陈方明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，无失信行为。

该任命总经理、财务负责人周道武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，无失信行为。

该任命董事会秘书吴雪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，无失信行为。

（三）任命/免职原因

公司董事长、高级管理人员换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 8 日