

证券代码：871031

证券简称：路博科技

主办券商：国融证券

上海路博减振科技股份有限公司董事、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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

提名王群女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,014,000 股，占公司股本的 56.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名施卫星先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张其林先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 187,500 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海英女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王群主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

提名汪洋先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,500 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏明明先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,500 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由盛刘平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。第二届董事及监事候选人均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事、监事的任职资格，并具有丰富的企业管理工作经验或新三板挂牌公司董监高工作经验。

新任董事、监事人员任职后,将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，故本次董事、监事换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海路博减振科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《上海路博减振科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海路博减振科技股份有限公司

董事会

2019年9月10日