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长、监事会主席、职工代表

监事、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

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年9月25日审议并通过：

选举王群女士为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份7,014,000股，占公司股本的56.02%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年9月25日审议并通过：

选举盛刘平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月25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。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 25 日审议并通过：

选举盛刘平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 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。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由施竹珺主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

高级管理人员换届的基本情况

(四) 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于 2019 年 9 月 25 日审议并通过：

任命施竹珺女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 3,024,000 股，占公司股本的 24.15%，不是失信联合惩戒对象。

任命施卫星先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 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。

任命方慧贤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 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。

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。

本次换届不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。董事长、监事会主席及高级管理人员换届任职后,将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责,对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

- (一)《上海路博减振科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
- (二)《上海路博减振科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
- (三)《上海路博减振科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海路博减振科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日