

证券代码：871492

证券简称：博迈特

主办券商：长城证券

博迈特硼合金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）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，公司第二届董事会第一次会议于2019年11月28日审议并通过：

选举李力先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年11月28日起生效。上述选举人员持有公司股份163,500,000股，占公司股本的82.5688%，不是失信联合惩戒对象。

任命李新鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年11月28日起生效。上述任命人员持有公司股份15,000,000股，占公司股本的9.1743%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈继刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年11月28日起生效。上述任命人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的1.2232%，不是失信联合惩戒对象。

任命王兆功先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年11月28日起生效。上述任命人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的3.0581%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李力主持。

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）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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 28 日审议并通过：

选举苏影女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 1.8349%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由苏影主持。

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

（三）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会及监事会换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

（四）备查文件

- 1、博迈特硼合金股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、博迈特硼合金股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；

博迈特硼合金股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日