

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 12 月 30 日审议并通过：

任命陈国民先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命陈冬梅女士为公司董事，任职期限第二届董事会届满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长陈方明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

由于前任董事陈方明先生、董事周治国先生因个人原因辞职，为完善公司治理，因此拟提名陈国民、陈冬梅为公司第二届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

陈国民，1983 年 11 月 01 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南公

安高等专科学校，大学专科学历，2018年3月至2019年11月，任深圳市泰鸿顺机电设备有限公司部门经理。

陈冬梅，1986年11月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长沙民政职业技术学院，大学专科学历，2013年12月至2014年12月，任北京太极禅品牌管理有限公司运营部总监；2015年2月至2016年5月，任上海雅素电子商务有限公司运营部总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司董事陈方明先生、周治国先生因个人原因辞去其公司董事职务，导致公司董事职务空缺，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，提名陈国民先生、陈冬梅女士担任公司第二届董事会董事候选人。

## 三、备查文件

《第二届董事会第十六次会议决议》

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2020年12月31日