

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十七次会议于 2021 年 1 月 18 日审议并通过：

任命陈国民先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满，自 2021 年 1 月 18 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事李玲女士主持。

本次任免不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

公司原董事长陈方明先生因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举新任董事长。

#### （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。

## 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：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2021年1月19日