

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：招商证券

广州博冠光电科技股份有限公司

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，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

选举曾德祥为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 26 日。

提名曾德祥为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 26 日。

提名张剑、雷波、张鹏、宋歌、曾令红为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 26 日。

提名吴泽旭为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 26 日。

提名汤凤为公司董事会秘书及公共事务部总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 26 日。

提名彭立昆先生、王旭耀先生为公司总经理助理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 26 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曾德祥主持。

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，公司第三届监事会第一次会议 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

选举曾芳为公司监事会，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 26 日。

第三届监事会成员由 2018 年 11 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会与 2018 年第一次职工代表大会选举产生，会议通知于会议召开当天向全体监事发出，实际到会监事 3 人。

会议由曾芳主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理曾德祥持有公司股份 37,452,074 股，占公司股本的 37.4521%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席曾芳持有公司股份 2,337,073 股，占公司股本的 2.3371%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张剑持有公司股份 12,930,838 股，占公司股本的 12.9308%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理雷波持有公司股份 6,300,813 股，占公司股本的 6.3008%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张鹏持有公司股份 8,841,431 股，占公司股本的 8.8415%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理宋歌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理曾令红持有公司股份 1,674,797 股，占公司股本的 1.6748%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监吴泽旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书及公共事务部总监汤凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理助理彭立昆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理助理王旭耀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张剑为新任副总经理职务，以下为该高层管理人员简历。

张剑，女，1968 年 1 月 5 日出生，中国国籍，无境外居留权，1989 年 7 月毕业于浙江大学，获学士学位。1989 年 8 月至 1992 年 11 月，任长沙市重型机器厂设计部助理工程师；1992 年 11 月 2002 年 10 月，任广州市中国电子进出口华南公司外贸业务处处长；2000 年 7 月至 2009 年 2 月，任博冠有限监事；2009 年 2 月至 2012 年 9 月，任广州博冠企业有限公司董事；2012 年 9 月至今，任博冠股份董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《广州博冠光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《广州博冠光电科技股份邮箱公司第三届监事会第一次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日