

证券代码：836761

证券简称：九博科技

主办券商：国泰君安

## 河南九博科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席

### 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

##### （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 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

选举费群会为公司董事长，任职期限三年，自本次会议通过之日起到公司第二届董事会任期届满时止。

任命石林为公司总经理，单明星为公司副总经理和董事会秘书，王姗姗为公司财务总监，任职期限三年，自本次会议通过之日起到公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由费群会主持。

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

董事长费群会持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 32.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理石林持有公司股份 187,500 股，占公司股本的 3.75%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书单明星持有公司股份 112,500 股，占公司股本的 2.25%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王姗姗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）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 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

选举尤利为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议通过之日起到公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由尤利主持。

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

监事会主席尤利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 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》和《公司章程》的有关规定，上述提名为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 四、备查文件

《河南九博科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《河南九博科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南九博科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日