

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免公告

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七次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

提名王良约为公司董事，任职期限至第二届董事会期满，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 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）被任免董监高人员情况

被提名董事王良约持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

由于前任董事王志因个人原因辞职，为完善公司治理，因此拟提名王良约为公司第二届董事会董事候选人。

#### （四）新任董监高人员履历

王良约先生，1982 年 12 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，大学本科学历。2006 年 3 月至 2009 年 1 月，任石狮市新狮印染织造有限公司采购经理；2009 年 1 月至 2012 年 2 月，任石狮市新狮印染织造有限公司生产调

度；2012年2月至今，任石狮市新狮印染织造有限公司董事长；2009年3月至2015年12月，任石狮市世纪鼎利投资管理有限公司副董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

王志的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司董事王志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，提名王良约担任公司第二届董事会董事候选人。

任免对公司生产、经营的影响：

王良约成为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及公司章程的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营存在积极影响。

## 三、备查文件

《第二届董事会第七次会议决议》

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2018年12月14日