

萍乡德博科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，萍乡德博科技股份有限公司（以下简称公司或德博科技）2018年第二次临时股东大会于2018年6月26日审议并通过：

（1）《关于董事会换届选举的议案》

选举杨启清先生、刘忠发先生、黎俊韬先生、黄勇锋先生、邹树平先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（2）《关于监事会换届选举的议案》

选举肖本云先生、胡强先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议于2018年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人。到会人持有公司股份36,726,000股，占股份总数的

83.47%，会议由杨启清先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 36,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年6月7日审议并通过：

(1) 《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

选举李志萍先生为公司第二届监事会职工代表监事，与2018年第二次临时股东大会选举通过的股东代表监事肖本云先生、胡强先生共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议于 2018 年 6 月 7 日在公司三楼会议室召开，大会应到职工代表 41 人，实际到会职工代表 41 人，会议由肖本云先生主持。

以上选举职工代表监事的表决情况为：

以现场举手表决的方式，41票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董事监事的基本情况

该任命董事杨启清先生，为公司共同实际控制人，直接持有公司股份12,206,000股，间接持有公司股份1,104,250股，占公司总股本的30.25%；

该任命董事刘忠发先生，为公司共同实际控制人，直接持有公司股份 4,754,000 股，占公司总股本的 10.80%；

该任命董事黎俊韬先生，间接持有公司股份90,750股，占公司总

股本的0.21%；

该任命董事黄勇锋先生，间接持有公司股份330,000股，占公司总股本的0.75%；

该任命董事邹树平先生，持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；

该任命监事肖本云先生，直接持有公司股份4,954,000股，占公司总股数的11.26%；

该任命监事胡强先生，间接持有公司股份33,000股，占公司总股数的0.08%；

该任命监事李志萍先生，间接持有公司股份82,500股，占公司总股数的0.19%。

上述新任全体董事、监事均不存在《公司法》第一百四十六条等规定的不宜担任公司董事、监事的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，重新选举新一届董事会成员、监事会成员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举系公司董事会、监事会换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事、监事人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次属于正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件目录

1. 萍乡德博科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
2. 萍乡德博科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2018年6月27日