

萍乡德博科技股份有限公司 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、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，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月9日审议并通过：

（1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，选举杨启清先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

（2）《关于聘用公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，董事会聘用杨启清先生为公司总经理；聘用黎俊韬先生为公司副总经理；聘用黄勇锋先生为公司董事会秘书、副总经理；聘用钟爱华女士为公司财务总监。高级管理人员的任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由杨启清先生主持。

上述高级管理人员的任命表决情况为：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、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7月9日审议并通过：

(1) 《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举肖本云先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由肖本云先生主持。

以上决议表决情况为：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免高级管理人员的基本情况

该任命总经理杨启清先生，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%；

该任命副总经理黎俊韬先生，间接持有公司股份90,750股，占公司总股本的0.21%；

该任命董事会秘书、副总经理黄勇锋先生，间接持有公司股份330,000股，占公司总股本的0.75%；

该任命财务总监钟爱华女士，间接持有公司股份33,000股，占公司总股数的0.08%；

上述新任全体高级管理人员均不存在《公司法》第一百四十六条

等规定的不宜担任公司高级管理人员的情形，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

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，重新聘用新一届高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

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第二届董事会第一次会议决议
2. 萍乡德博科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2018年7月10日