

证券代码：832866

证券简称：博杰科技

主办券商：太平洋证券

上海博杰科技股份有限公司 董事长、监事会主席任命公告

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，公司第二届董事会和监事会第一次会议分别于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

选举钱文明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018-8-28 至 2021-8-7，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举陈锦宏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018-8-28 至 2021-8-7，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话、微信方式通知全体董事和监事，实际到会董事 7 人、监事 3 人。会议分别由钱文明先生和陈锦宏主持。

本次任免不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

被选举董事长钱文明先生持有公司股份 10,097,033 股，占公司股本的 33.96%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席陈锦宏先生持有公司股份 72,473 股，占公司

股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

换届选举

(四) 新任董监高人员履历

新任监事会主席陈锦宏先生的简历详见公司 2018-7-24 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) 公告的《董事会、监事会换届公告》(公告编号：2018-029)

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举属董事会和监事会员换届，对公司生产、经营不产生影响

三、备查文件

- (一)《上海博杰科技股份有限公司第二届第一次董事会决议》；
- (二)《上海博杰科技股份有限公司第二届第一次监事决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日