

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司 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、换届基本情况

公司董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2021年6月7日审议并通过：

提名戴必柱先生为公司董事，任职期限三年，自2020年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,187,500股，占公司股本的34.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名金静芳女士为公司董事，任职期限三年，自2020年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的14.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名周安全先生为公司董事，任职期限三年，自2020年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,562,500股，占公司股本的4.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓兰女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名卫继宏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

会议由戴必柱先生主持。

公司监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 6 月 7 日审议并通过：

提名陶球先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛彬先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陶球先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常换届，对公司将产生积极影响。

三、备查文件

(一)《无锡博伊特科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二)《无锡博伊特科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 6 月 7 日