

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 董事长、监事会主席、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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月22日审议并通过：

选举戴必柱先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月22日起生效。上述选举人员持有公司股份12,187,500股，占公司股本的34.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴必柱先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,187,500股，占公司股本的34.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周安全先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,562,500股，占公司股本的4.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份37,500股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由戴必柱主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## (二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年6月22日审议并通过：

选举陶球先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年6月22日起生效。上述选举人员持有公司股份25,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陶球主持。

本次换届不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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《无锡博伊特科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《无锡博伊特科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年6月24日