

证券代码：400065

证券简称：博元 5

主办券商：万和证券

珠海市博元投资股份有限公司

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第三十七次会议于 2022 年 6 月 13 日审议并通过：

提名江勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 115,320,888 股，占公司股本的 8.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名许佳玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 142,900,000 股，占公司股本的 9.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,262,456 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名张立科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

江勇：男，1980年2月出生，中国国籍，毕业于西华大学，长江商学院CEO班在读，无境外永久居留权。广州亚美信息科技有限公司创始人，2012年6月至今，担任董事长兼总经理；2018年8月至今，担任北京星云互联科技有限公司董事；2019年4月至今，担任广州亚美智造科技有限公司执行董事。社会职务包括广州市天河区政协委员、中国智能交通产业联盟理事、中国智能交通协会理事等。

许佳玲，女，1988年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年12月至今，担任深圳市腾丰元科技有限公司执行董事兼总经理；2020年1月至今，担任广西中粤电子产品有限公司监事；2020年12月至今，担任安信文化产业有限公司执行董事兼总经理；2021年1月至今，担任德楹弘毅商业投资咨询（深圳）有限公司执行董事兼总经理。

冯达，男，1977年4月出生，中国国籍，毕业于汕头大学，中山大学管理学院研究生，无境外永久居留权。2006年3月至2015年9月，任融捷股份有限公司财务总监；2015年10月至今，先后任广州亚美信息科技有限公司董事长助理、副总裁、总裁职务。

张立科，男，1964年8月出生，江苏徐州人，北京大学后EMBA。1980年9月至1997年8月在部队服役，干部；1997年9月至1998年11月挂任上海浦东新区计划委员会副主任；1998年11月至2011年12月在国家电力部，国家电网公司任二级公司副总经理，总经理；2012年1月至今，任银江科技集团党委书记；兼任东方文化财产保险公司筹备组副组长，中国金融政研会副秘书长。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第二十一次会议于2022年6月13日审议并通过：

提名汪天寿先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

汪天寿，男，1964 年出生，中国国籍，西南大学金融专业硕士研究生(全日制)毕业，历任上海浦东发展银行珠海分行党委书记、行长；上海浦东发展银行深圳分行党委委员、主管风险副行长、主管公司业务副行长；上海浦东发展银行总行科技金融中心(深圳)总经理。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 13 日审议并通过：

任命庞彩萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

庞彩萍，女，1993 年出生，中国国籍，毕业于暨南大学，管理学学士学位。2015 年 3 月至今，先后任广州亚美信息科技有限公司出纳、会计及总监助理职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次属正常换届选举，符合公司治理需

求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《珠海市博元投资股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议》

《珠海市博元投资股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议》

《珠海市博元投资股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日