

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2021-018

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈成元先生为公司副总经理（陈成元先生简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，陈成元先生未持有公司股份。陈成元先生与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陈成元先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事已对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，认为：公司此次聘任副总经理的程序符合相关法律法规的规定。经审阅陈成元先生的个人简历等相关资料，其任职条件均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规中关于高级管理人员任职资格的规定，且我们认为陈成元先生具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，能

够胜任相关工作，同意聘任陈成元先生为公司副总经理。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2021年4月26日

附件

简历

陈成元，中国国籍，男，无境外永久居留权，1962年10月生，毕业于西南交通大学机械工程系机车车辆专业，研究生学历。1987年至1989年任西南交通大学助教。1989年至1995年任西南交通大学讲师。1995年至1996年任西南交通大学副教授。1996年至2000年任拜耳（四川）动物保健有限公司现场经理兼维护维修经理。2000年至2003年任拜耳（四川）动物保健有限公司技术运营经理。2003年至2004年任拜耳集团拜耳无锡皮革鞣剂项目项目经理。2004年至2006年任拜耳集团朗盛 Oviedo 水合肼项目项目经理。2006年至2011年3月任拜耳集团拜耳技术工程（上海）有限公司项目管理部（BTES）总监。2011年3月至2015年4月任金鹰集团百达建设中国区总裁。2015年4月至2018年1月任金光集团全球项目扩建部中国区总监。2018年至今就职于博汇股份。

截至本公告披露日，陈成元先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。