

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：临 2020—018

博通集成电路（上海）股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鉴于公司第一届监事会任期已于2020年2月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年4月9日召开第一届监事会第十一次会议审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 第二届监事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名为非职工代表监事。公司监事会同意提名Shu Chen先生、王加刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历见附件）

二、 第二届监事会监事选举方式

按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

三、 其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原第一届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事的义务和职责。公司对第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司监事会

2020年4月10日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

Shu Chen 男，1956 年出生，美国国籍，Bowling Green State University 硕士学历。1982 年 2 月至 1987 年 6 月任宝山钢铁有限公司能源部办公室主任；1990 年 6 月至 1995 年 7 月任 Hirsh Mfg Co 公司工程师；1995 年 8 月至 2003 年 11 月任 Hu-Friady Mfg Co.公司首席工程师；2003 年 12 月至 2013 年 6 月任上海普林斯机械制造有限公司总裁；2013 年 7 月至 2019 年 3 月任江苏绿森包装有限公司董事长。Shu Chen 先生现任公司监事。

王加刚 男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海造船工业联合大学大专学历。1972 年 12 月至 1989 年 12 月，任职中华造船厂计划科；1990 年 1 月至 2007 年 11 月，任中舟船务公司经理；2007 年 12 月至 2011 年 12 月，任澳托摩五金有限公司经理；2012 年 1 月至 2016 年 12 月，任江苏绿森包装有限公司经理。王加刚先生现任公司监事。