

西安博冠信息科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。

鉴于西安博冠信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于 2017 年 11 月 26 日届满，因公司的股权结构发生了较大的变化，为了利于公司的经营发展需要，公司董事会、监事会拟申请提前进行换届选举。依据《西安博冠信息科技股份有限公司章程》的规定，第二届董事会将由 5 名董事组成，第二届监事会将由 3 名监事组成。

公司于 2017 年 10 月 30 日召开的第一届董事会第十八次会议提名孙涛、吴灿辉、杜敏超、李超、刘剑为公司第二届董事会董事候选人，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。同日召开的第一届监事会第九次会议提名潘胜杰、史鸿为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经选举通过后与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，以上全体监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公司已履行有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关新一届董事会成员、监事会成员的资格审查程序，将召集股东大会

审议新一届董事会成员、监事会成员。在换届完成之前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员及高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

附件：第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人简历。

西安博冠信息科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日

附件：

1. 第二届董事会董事候选人简历

孙涛，男，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2014年4月就职于广州汇思信息科技有限公司北京分公司，任开发经理；2014年5月至2014年11月就职于北明软件有限公司南京分公司，任开发经理；2015年3月至2016年10月就职于日赢投资管理有限公司，任客服总监；2016年11月至今就职于上海珍露金融信息服务有限公司，任技术主管。

李超，男，1982年07月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月1日至2011年9月30日就职于汇丰人寿保险有限公司上海分公司，任团队经理；2011年10月1日至2012年12月31日就职于上海加乘投资管理有限公司上海分公司，任团队经理；2013年1月1日至今就职于上海景淳投资管理有限公司，任市场部总监。

刘剑，男，1984年3月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年4月1日至2006年12月30日就职于上海睿众软件有限公司，任测试工程师；2007年1月1日至2008年4月30日就职于北京普华升信息技术顾问有限公司，任过程改进工程师；2008年5月1日至今就职于神州数码控股有限公司，任项目总监。

杜敏超，男，1987年06月21日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2012年10月，任职于洛阳市洛工

机电加工有限公司,担任技术工程师;2012年11月至2014年10月,任职于西安英奇计算机系统工程技术有限公司,担任技术部经理;2015年12月至今,任职于西安博冠信息科技股份有限公司,担任技术工程师。

吴灿辉,男,1981年07月15日生,中国国籍,无境外永处居留权,本科学历。2002年8月至2014年12月,任职于仰恩大学,担任实验中心主任;2015年至今,任职于西安博冠信息技术股份有限公司,担任技术总监。

2. 第二届监事会监事候选人简历

潘胜杰,男,1989年2月9日出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2014年1月1日至2014年4月30日就职于西南证券股份有限公司,任场外市场部业务经理;2014年7月1日至2015年10月30日就职于方正证券股份有限公司,任机构业务部高级经理;2015年11月1日至今就职于天星资本股份有限公司,任投资部投资经理。

史鸿,男,1987年6月20日出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2011年5月1日至2012年6月30日就职于摩根斯坦利香港公司,任投资部研究经理;2012年7月1日至2016年9月30日就职于上海现代奇迹投资管理有限公司,任合伙人;2016年10月1日至今,就职于上海红水晶广告有限公司,任总经理。