

西安博冠信息科技股份有限公司 董事、监事、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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第五次临时股东大会于 2017 年 11 月 16 日审议并通过：

(1) 选举刘剑、李超、孙涛、吴灿辉、杜敏超为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2017 年 11 月 16 日起至 2020 年 11 月 15 日止。

(2) 选举史鸿、潘胜杰为公司第二届监事会监事，与公司 2017 年第二次职工大会选举产生的职工代表监事王建云共同组成公司第二届监事会。任期三年，自 2017 年 11 月 16 日起至 2020 年 11 月 15 日止。

本次会议召开 15 日前公司以公告方式通知全体股东，实际出席本次股东大会的股东共 4 人，持有公司股份 8,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由强顺利先生主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

刘剑、李超、孙涛、吴灿辉、杜敏超、史鸿、潘胜杰、王建云均不属于失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 11 月 16 日召开 2017 年第二次职工大会，审议并通过：

选举王建云为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2017 年 11 月 16 日起至 2020 年 11 月 15 日止，王建云与 2017 年第五次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议通知已于会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工，本次会议应到职工 15 人，实际出席职工 15 人。本次会议由刘秀梅主持。

以上决议表决情况为：

15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 11 月 16 日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过：

(1) 选举刘剑先生为公司董事长，任期三年，自 2017 年 11 月 16 日起至 2020 年 11 月 15 日止。

(2) 聘任刘剑先生为公司总经理，任期三年，自 2017 年 11 月 16 日起至 2020 年 11 月 15 日止。

(3) 聘任刘秀梅女士为公司财务总监，任期三年，自 2017 年 11 月 16 日起至 2020 年 11 月 15 日止。

(4) 聘任范和祥先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2017 年 11 月 16 日起至 2020 年 11 月 15 日止。

本次会议通知已于会议召开 10 日前以书面和电话方式通知全体董事，本次会议于 2017 年 11 月 16 日在公司会议室召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由刘剑主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 11 月 16 日召开第二届监事会第一次会议，审议并通过：

选举史鸿先生为公司监事会主席，任期三年，自 2017 年 11 月 16 日起至 2020 年 11 月 15 日止。

本次会议通知于会议召开 10 前以书面和电话方式通知全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事史鸿主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事、董事长、总经理刘剑先生持有公司股 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事李超先生持有公司股 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事孙涛先生持有公司股 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事吴灿辉先生持有公司股 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事杜敏超先生持有公司股 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事、监事会主席史鸿先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事潘胜杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事王建云女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监刘秀梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书范和祥先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于公司第一届董事会、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、监事会进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《西安博冠信息科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

（二）《西安博冠信息科技股份有限公司 2017 年第二次职工大会决

议》

（三）《西安博冠信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《西安博冠信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安博冠信息科技股份有限公司

董事会

2017年11月16日