

证券代码：838169

证券简称：博弈科技

主办券商：申万宏源

浙江博弈科技股份有限公司 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年9月11日审议并通过：选举盛海滨、董红梅为公司第二届监事会监事候选人，待2018年第二次临时股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事凌振豪组成公司第二届监事会，任职期限三年。

本次会议召开10日前以电话方式方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由盛海滨主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

监事盛海滨持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

监事董红梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事凌振豪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免监事人员履历

董红梅女士，1978 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏建湖县教师进修学校，专科学历。1996 年 9 月至 1999 年 7 月，于江苏省建湖县上冈幼儿园任幼师；1999 年 8 月至 2003 年 6 月，于江苏省建湖县上冈某企业从事人事、行政工作；2003 年 7 月至 2009 年 7 月，于浙江省台州市椒江腾达幼儿园任幼师；2009 年 9 月至 2011 年 7 月，于西南大学就读会计学；2009 年 11 月至 2015 年 10 月，于浙江博弈科技有限公司从事人事、行政工作，2015 年 10 月至 2017 年 2 月在本公司任董事会秘书，2017 年 3 月至今在本公司任人事主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届续聘，保证公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 经与会监事签字的公司《第一届监事会第八次会议决议》；

浙江博弈科技股份有限公司

监事会

2018年9月11日