

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

## 北京博志成在线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十次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

提名韩志超、邢金玲为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席韩志超主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议审议并通过：

选举陈灿媚为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 48 人。

会议由程光水先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事韩志超持有公司股份 56,250.00 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

监事邢金玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈灿媚有公司股份 25,000.00 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京博志成在线科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

《北京博志成在线科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日