证券代码：836145　　证券简称：博加信息　　主办券商：申万宏源

上海博加信息科技股份有限公司

董事、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）董事换届

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名孙丹麟、晏恩华、马丽、张东生、牛照远为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙丹麟主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事孙丹麟持有公司股份 14,532,634 股，占公司股本的 39.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事晏恩华持有公司股份 74,211 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事马丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张东生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事牛照远持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

马丽，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。安徽农业大学本科毕业。2003

年 9 月至 2004 年 4 月，担任上海正弦弧企划涉及有限公司客户主任。2004 年 4 月至 2005 年 3 月，担任广州蓝色创意广告有限公司上海区域行政兼财务。2005 年 4 月至 2006 年 9 月，担任广州蓝色创意广告有限公司上海区域客户主任。2006 年 10 月至 2007 年 6 月，担任广州蓝色创意广告有限公司上海区域客户经理。2007 年 7 月至 2007 年 12 月，担任广州蓝色创意广告有限公司上海区域助理客户总监。2008 年 1 月至 2008 年 6 月，担任上海博加广告有限公司客户经理。2008 年 6 月至 2009 年 1 月，担任上海博加广告有限公司客户总监。2009 年 1 月至 2011 年 12 月，担任上海博加广告有限公司事业一部总经理。2012 年 1 月至 2014 年 4 月，担任上海博加广告有限公司事业一群总经理。2014 年 5 月至 2015 年 9 月，担任上海博加广告有限公司副总经理。2015 年 9 月至 2015 年 10 月，在上海博加信息科技股份有限公司担任董事。2015 年 10 月起，在上海博加信息科技股份有限公司担任副总经理。

张东生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。北京大学本科毕业，2001 年 7 月至 2005 年 12 月，担任 21 世纪经济报道记者、编辑、社论委员会负责人。2006 年 1 月至 2006 年 11 月，担任南都周刊编辑部副主任。2006 年 12 月至 2009 年 12 月，担任腾讯网专题评论部主编。2010 年 1 月至 2010 年 12 月，担任腾讯世博项目中心执行主编。2011 年 1 月至 2013 年 4 月，担任腾讯大闽网总编辑。2014 年 1 月至 2015 年 3 月，担任卓正医疗市场总监。2015 年 4 月至 2017 年 12 月，担任硅谷天堂资产管理集团投资总监。2018 年 1 月至 2018 年 12 月，担任硅谷天堂资产管理集团投资合伙人。2019 年 1 月至今，担任天堂硅谷资产管理集团高级合伙人。

（二）监事换届

1、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九次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名李丽萍、於伟一为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李丽萍主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席李丽萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事於伟一持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

选举苏果为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由李丽萍主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事苏果持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海博加信息科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《上海博加信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

（三）《上海博加信息科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日