

证券代码：839440

证券简称：博识达

主办券商：国融证券

广东博识达科技股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 24 日审议并通过：

选举杨剑中为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事第一次会议决议之日起生效。

任命杨剑中为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事第一次会议决议之日起生效。

任命高丽萍为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事第一次会议决议之日起生效。

任命李妮为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事第一次会议决议之日起生效。

任命李妮为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨剑中主持。

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

董事长、总经理杨剑中持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 37.51%。不是

失信联合惩戒对象。

副总经理高丽萍持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人李妮持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 56.27%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 24 日审议并通过：

选举杨和为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨和主持。

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

监事会主席杨和持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，对公司生产、经营无不利影响。

四、备查文件

（一）《广东博识达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《广东博识达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东博识达科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日