

证券代码：871305

证券简称：博约科技

主办券商：国元证券

安徽博约信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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、董事长换届基本情况

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 6 月 10 日审议并通过：

选举郑中华为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 6 日。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑中华主持。

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

董事长郑中华持有公司股份 5,822,473 股，占公司股本的 74.30%。不是失信联合惩戒对象。

二、高级管理人员换届基本情况

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 6 月 10 日审议并通过：

任命郑中华为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 6 日。

任命祝静为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 6 日。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑中华主持。

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

总经理郑中华持有公司股份 5,822,473 股，占公司股本的 74.30%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监祝静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、监事会主席换届基本情况

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 6 月 10 日审议并通过：

选举高庆刚为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 6 日。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高庆刚主持。

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

监事会主席高庆刚持有公司股份 792,360 股，占公司股本的 10.11%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任为公司正常换届行为，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

《安徽博约信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽博约信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽博约信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日