

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

### 高级管理人员换届公告

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、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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

任命孙丹麟为公司总经理，任职期限同第二届董事会任期，自第二届董事会第一次决议之日起生效。

任命马丽为公司副总经理，任职期限同第二届董事会任期，自第二届董事会第一次决议之日起生效。

任命杨云为公司财务总监，任职期限同第二届董事会任期，自第二届董事会第一次决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件和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。

副总经理马丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨云持有公司股份 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：

孙丹麟先生、马丽女士、杨云女士，拥有丰富的房地产行业相关经验，其任职有利于公司经营管理。

## 三、备查文件

（一）《上海博加信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日