

证券代码：872905

证券简称：海博科技

主办券商：中泰证券

山东海博科技信息系统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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年 1 月 22 日审议并通过：

提名许茂先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫方利先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王霄红主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 22 日审议并通过：

选举李晓阳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由监事李晓阳主持。

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

（三）首次任命董监高人员履历

闫方利，男，1985 年 1 月 11 日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 9 月至 2009 年 5 月，就职于青岛荣科信息技术有限公司；2009 年 5 月至 2010 年 7 月就职于彤悦网络技术顾问（上海）有限公司；2010 年 7 月至 2013 年 2 月就职于上海思华科技股份有限公司；2013 年 3 月至 2013 年 12 月，就职于山东海博科技信息系统股份有限公司，任开发主管；2013 年 12 月至 2016 年 3 月，就职于青岛多乐播信息技术有限公司，任研发部经理；2016 年 4 月-至今，就职于山东海博科技信息系统股份有限公司，任开发经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

三、备查文件

《山东海博科技信息系统股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《山东海博科技信息系统股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日