

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

董事长、监事会主席、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

董事长及高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年2月6日审议并通过：

选举万力女士为公司董事长，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8,250,000股，占公司股本的41.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩东明先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年2月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,850,000股，占公司股本的39.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛海龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年2月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙童童女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年2月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

孙童童女士尚未通过牌公司董事会秘书资格考试，因海博科技属于基础层，故孙童童女士符合基础层挂牌公司董事会秘书任职资格。孙童童女士通讯方式如下：

电话：0532-58716868-8988

手机：18560658019

传真：0532-58716868-8788

电子邮箱：suntt@botech.com.cn

通讯地址：山东省青岛市市北区上清路16号南10号楼2层

邮政编码：266011

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事推选董事万力女士主持。

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）首次任命董监高人员履历

毛海龙，男，1976年8月14日出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月至1999年11月，就职于青岛东亚商厦有限公司任记账员；1999年12月至2001年3月，就职于青岛新宏发邮箱公司，任出纳；2001年4月至2003年4月，就职于中石油油品销售青岛分公司，任会计；2003年5月至2004年11月，就职于青岛早报发行部统计科，任统计员；2004年11月至2006年4月，就职于青岛修能人力技术有限公司，任会计；2006年4月至2011年1月，就职于青岛东南汽车销售有限公司，任主管会计；2011年1月至今，就职于山东海博科技信息系统股份有限公司，任主管会计、董事。

孙童童，女，1987年10月1日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年9月至2015年11月，就职于青岛瑞华交通工程有限公司，历任采购员、采购主管；2015年11月至2017年12月，就职于山东海博科技信息系统有限公司，任行政主管；2017年12月至今，就职于山东海博科技信息系统股份有限公司，任行政商务主管、行政商务经理。

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年2月6日审议并通过：

选举李晓阳先生为公司监事会主席，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5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事推选职工代表监事李晓阳主持。

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

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二届董事会第一次会议决议》

《山东海博科技信息系统股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2020年2月6日