

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

关于职工代表监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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 4 月 7 日审议并通过：

选举李丹女士为公司职工代表监事，任职期限第二届监事会期满为止，自 2020 年 4 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐育涛 先生的职工代表监事，自 2020 年 4 月 7 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。会议由张园主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

李丹，女，1994 年 3 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。2017 年 8 月至今在西安博科思网络通信股份有限公司任财务专员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的变动属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

《西安博科思网络通信股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日