

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董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2020年4月24日收到董事牛照远女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

牛照远女士系个人原因辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

公司将于近期选人新的董事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

牛照远女士除在公司担任董事职务外，未分管或负责公司的实际经营性工作；且公司将及时补选相应董事，因此不会影响公司的正常经营发展。

### 三、备查文件

牛照远女士提交的《辞职报告》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日