

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任命公告

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，公司第二届董事会第三次会议于2020年4月27日审议并通过：

提名李鲁湘女士为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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10日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长孙丹麟主持。

本次任免尚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

鉴于公司原董事牛照远女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证公司董事会的正常运作，董事会提名于李鲁湘女士为公司第二届董事会董事，任期自2019年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

李鲁湘，中国国籍，无境外永久居留权，女，1983年出生，本科学历。2005年7月1日至2007年5月1日，就职于麦肯光明广告有限公司，担任商务部门的客户执行。

2007年7月1日，加入秒针信息技术有限公司，2007年7月1日至2015年12月1日，担任商务总监。2016年1月1日至今，担任秒针信息技术有限公司投融资总监。

## 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：

公司本次董事的任命系按照《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

上海博加信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日