

证券代码：831198

证券简称：博华科技

主办券商：东北证券

北京博华信智科技股份有限公司董事、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

董事换届的基本情况

（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二十二次会议于2020年5月12日审议并通过：

提名高晖先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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22,943,241股，占公司股本的45.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名王平先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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。

提名赵大力先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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。

提名刘锦南先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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。

提名马晋先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长高晖主持。

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

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2020年5月12日审议并通过：

提名邓化科先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第四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。

提名张树涛先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第四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11日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席邓化科主持。

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

职工监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议于2020年5月12日审议并通过：

任命刘佳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年5月12日起生效。上述任命人员持有公司股份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11日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由职工代表刘佳主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对 公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京博华信智科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《北京博华信智科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《北京博华信智科技股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日