

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四次会议于 2020 年 5 月 18 日审议并通过：

提名孙童童女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2020 年第三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 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由万力女士主持。

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

原董事张云程先生已不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名孙童童女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

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2020年2月，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。2020年2月至今，就职于山东海博科技信息系统股份有限公司，任董事会秘书。

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：

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，选举孙童童女士担任公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的人数要求。有利于公司治理的规范化开展。

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四次会议决议

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2020年5月18日