

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8月25日收到董事张东生先生递交的辞职报告，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

个人原因。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，张东生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，张东生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将在2个月内完成董事、监事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

张东生先生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

会及时补选相应董事，因此不会影响公司的正常经营发展。

三、备查文件

张东生先生提交的《辞职报告》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日