

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四次会议于 2020 年 8 月 25 日审议并通过：

任命杨杨女士为公司董事，任职期限同第二届董事会任期，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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 10 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由孙丹麟主持。

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）任命原因

原董事张东生因个人原因辞去董事职务，为保证公司正常经营，选举杨杨女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杨杨女士，生于 1976 年，中国国籍，无境外国籍。拥有 20 年的工作经验，先后在神州学人集团股份有限公司、大华大陆投资有限公司担任投资管理工作，自 2008 年起在硅谷天堂资产管理集团股份有限公司投资管理部担任总经理。

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：

本次任免为公司引进人才，有利于公司生产经营。

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四次会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日