

证券代码：836145

证券简称：博加信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海博加信息科技股份有限公司监事任命公告

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 8 日审议并通过：

任命戴慧女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2021 年 1 月 8 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职工代表，实际到会职工代表 39 人，会议由李丽萍主持。

本次任免不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

公司原监事苏果因个人原因辞去职工代表监事职务，经过慎重考虑，同意其辞职，并选举戴慧为公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

戴慧，中国国籍，无境外永久居留权，女，1991 年出生，本科学历。2013 年 7 月 1 日至 2016 年 2 月 28 日，就职于上海极度广告有限公司，担任互动体验营销部门的客户经理。2016 年 3 月 1 日，加入上海博加信息科技股份有限公司，2016 年 3 月 1 日至

2018年6月30日，担任资深客户经理。2018年7月1日至今，担任上海博加信息科技股份有限公司高端事业一部总监。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

戴慧的任职及时补足了监事人数，原监事苏果已妥善配合公司完成交接，因此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 2021 年第一次职工代表大会决议》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2021年1月8日