

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

## 成都博高信息技术股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换 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

#### (一) 董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月21日审议并通过：

选举陈蓉女士为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月21日起生效。上述选举人员持有公司股份16,844,732股，占公司股本的27.65%，不是失信联合惩戒对象。

选举何世刚先生为公司副董事长，任职期限三年，自2021年6月21日起生效。上述选举人员持有公司股份28,297,134股，占公司股本的46.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖俭伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份441,917股，占公司股本

的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓小蓉女士为公司分管电网业务经营管理的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 872,472 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张保平先生为公司分管技术中心及物联网业务经营管理的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 317,278 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯波先生为公司分管区域市场销售管理的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 31,159 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱瑛女士为公司分管区域市场销售管理的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 249,278 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 498,556 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 498,556 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以现场书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由陈蓉主持。

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) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年6月21日审议并通过：

选举张维女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年6月21日起生效。上述选举人员持有公司股份623,194股，占公司股本的1.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以现场书面送达方式通知全体监事，实际到会监事4人。

会议由张维主持。

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：

此次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定在第二届监事会、第二届董事会届满时的正常换届选举工作。不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《成都博高信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2021年6月23日