

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2021年7月19日审议并通过：

提名林伟群先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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26,000,000股，占公司股本的37.8096%，不是失信联合惩戒对象。

提名林伟豪先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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60,000股，占公司股本的0.0873%，不是失信联合惩戒对象。

提名李泳东先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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60,000股，占公司股本的0.0873%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢勇先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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12,000股，占公司股本的0.0175%，不是失信联合惩戒对象。

提名张进朝先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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 9 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林伟群主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2021 年 7 月 19 日审议并通过：

提名蒋玉明先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二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 100,000 股，占公司股本的 0.1454%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华平先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二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 9 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒋玉明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(三) 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 7 月 19 日审议并通过：

提名林丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年第二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 9 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由林伟群主持。

本次换届尚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：

公司提名新一届董事、监事，及时补充完善股东大会、董事会、监事会等三会治理体系，有利于公司稳健发展，符合公司发展利益，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市博阅科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《深圳市博阅科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《深圳市博阅科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市博阅科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日