

证券代码：836877

证券简称：博智数源

主办券商：太平洋证券

北京博智数源科技股份有限公司董事长、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）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2022年1月5日审议并通过：

任命于澈先生为公司董事长，任职期限3年，自2022年1月5日起生效。上述任命人员持有公司股份5,700,000股，占公司股本的95%，不是失信联合惩戒对象。

任命于澈先生为公司总经理，任职期限3年，自2022年1月5日起生效。上述任命人员持有公司股份5,700,000股，占公司股本的95%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋杨敏女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年1月5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。

任命宋杨敏女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年1月5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。

（二）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2022年1月5日审议并通过：

任命李芬女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年1月5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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，为公司正常换届，是为了保证公司治理机制的正常运转，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京博智数源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《北京博智数源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （三）《北京博智数源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京博智数源科技股份有限公司
董事会

2022 年 1 月 5 日