

证券代码：838814

证券简称：博远容天

主办券商：海通证券

苏州博远容天信息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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2022 年 3 月 28 日审议并通过：

提名吴军女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。

提名徐晓明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名戴伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 465,000 股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱仕育先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名王崑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

吴军女士，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1985年7月，毕业于北京财贸学院（现首都经贸大学）商业经济系商业经济专业；获经济学学士学位；1998年7月，获首都经贸大学产业经济研究生班硕士学历。2003年1月至2009年7月，任北京神州亿品科技股份有限公司市场总监，2009年8月至2011年3月，任易程科技股份有限公司事业二部副总经理；2011年5月至2015年5月，任易程科技股份有限公司市场办主任兼苏州博远容天信息科技股份有限公司副总经理；2015年5月至2019年5月任易程（苏州）软件股份有限公司总经理，2019年5月至今任易程（苏州）新技术股份有限公司副总经理。未持有公司股份。

徐晓明先生，1979年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学。2002年1月至2006年10月，任职于清华同方股份有限公司；2006年10月至今，任易程科技股份有限公司项目经理、项目实施部部长、工程结算部部长、工程中心总监；2018年6月至今，任苏州市易通达电子科技有限公司总经理、董事。未持有公司股份。

王崑先生，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，学士学历。2004年7月，毕业于复旦大学广播电视新闻学专业，获学士学位。2004年9月至2007年月，任北京京华时报社记者；2007年11月至2010年11月，任上海东方早报社记者；2010年12月至2016年4月，任上海电视台新闻主编、高级产品经理；2016年5月至2018年9月，任杭州学会玩网络技术有限公司合伙人；2018年10月至2019年4月，任拉扎斯网络科技（上海）有限公司高级人力资源专家；2019年5月至2022年1月，任跃野（上海）旅行社有限公司合伙人；2022年2月起，任易程科技股份有限公司人力资源总监。未持有公司股份。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2022年3月28日审议并通过：

提名赵波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名班捷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 155,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 28 日审议并通过：

任命梁苏梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 13 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 and 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：

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 and 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。

三、备查文件

1. 《苏州博远容天信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
2. 《苏州博远容天信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州博远容天信息科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日