

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 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

成都博高信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月28日收到股东何世刚先生提交的《关于提请2021年年度股东大会增加临时提案的函》，提议在公司2021年年度股东大会中增加选举新任监事事项。具体详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都博高信息技术股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-011）。

选举杨渠江先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份49,856股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司监事赵蓉华女士因个人原因提出辞职，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东何世刚先生提议选举杨渠江先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

杨渠江先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川交通职业技术学院软件工程专业，大专学历。

2009年7月至2015年6月任成都博高科技有限责任公司技术中心软件研发工程师；2015年6月至2018年6月成都博高科技有限责任公司改制为股份公司后，任成都博高信息技术股份有限公司技术中心软件研发工程师；2018年6月至2021年7月任成都博高信息技术股份有限公司技术中心软件研发主管；2021年7月至2021年8月任成都博高电管家科技有限公司技术中心经理；2021年8月至今任成都博高电管家科技有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司实际需要，有利于完善公司治理，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《何世刚先生签署的关于提请2021年年度股东大会增加临时提案的函》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月28日