

证券代码：836145

证券简称：博加信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海博加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八次会议于2022年5月19日审议并通过：

提名李鲁湘女士为公司董事，任职期限3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。

提名晏恩华先生为公司董事，任职期限3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74,211股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名马丽女士为公司董事，任职期限3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。

提名孙丹麟先生为公司董事，任职期限3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14,532,634股，占公司股本的39.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨杨女士为公司董事，任职期限3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）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七次会议于 2022 年 5 月 19 日审议并通过：

提名罗声隆先生为公司监事，任职期限 3 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。

提名李丽萍女士为公司监事，任职期限 3 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

罗声隆，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986 年出生，研究生学历。2012 年 3 月 1 日就职于湖南臻泰股权投资管理合伙企业，担任投资经理。2013 年 11 月 1 日，加入深圳市新恒利达资本管理有限公司，担任投资总监。2015 年 8 月 1 日至今，入职深圳市盛世华房股权投资基金管理有限公司，担任项目合伙人。

（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 5 月 19 日审议并通过：

选举戴慧女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对

公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的公司《第二届董事会第八次会议决议》。
- （二）经与会监事签字的公司《第二届监事会第七次会议决议》。
- （三）《上海博加信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日