证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2022年11月25日审议并通过：

提名张建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四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8,253,000股，占公司股本的26.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名张幼英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四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1,500,000股，占公司股本的4.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名张成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑旭东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四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1,500,000股，占公司股本的4.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名芦春霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 11 月 25 日审议并通过：

提名陈文高先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海科先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘海科，男，1988 年 12 月生，大学本科学历，无境外永久居留权。2011 年 6 月至 2012 年 11 月，中建五局三公司市政分公司任职测量员；2012 年 11 月至 2016 年 9 月，湖南博通信息技术有限公司任职项目经理；2016 年 10 月至今，湖南博通信息股份有限公司任职技术质检部部长。

陈文高，男，1986 年 12 月生，无境外永久居留权。2015 年 5 月至 2016 年 9 月湖南博通信息技术有限公司任职项目经理；2016 年 10 月至 2021 年 12 月，湖南博通信息股份有限公司任职项目经理；2021 年 12 月至今，湖南博通信息股份有限公司桃江分公司任职经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司

治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南博通信息股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《湖南博通信息股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2022年11月29日