

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 职工代表监事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年2月6日审议并通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

选举刘庆兰女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日止，自2023年2月6日起生效。上述选举人员持有公司股份249,278股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第三届监事会成员张志军先生离职，公司拟对董事会、监事会成员作调整。

（三）新任董监高人员履历

刘庆兰女士，1981 年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2006 年 1 月，毕业于电子科技大学电子商务专业；2003 年 4 月加入成都博高科技有限责任公司，2003 年 4 月至 2006 年 4 月，任成都博高科技有限责任公司技术支持，2006 年 5 月至 2007 年 12 月，任成都博高科技有限责任公司技术部副经理；2008 年 01 月至 2010 年 10 月，任成都博高科技有限责任公司售后服务经理；2010 年 11 月至 2013 年 01 月，任成都博高科技有限责任公司客服中心副经理；2013 年 02 月至 2016 年 01 月，任成都博高电气工程有限责任公司总经理助理；2016 年 02 至 2017 年 01 月，任成都博高电气工程有限责任公司副总经理；2017 年 02 月至 2021 年 12 月任成都博高电气工程有限责任公司执行董事兼法人代表；2022 年 1 月，任成都博高电气工程有限责任公司行政总监至今。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次选举任命未对公司经营产生任何不利影响，符合公司未来

发展战略和实际发展需要。

三、备查文件

《成都博高信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日