

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 董事任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议于2023年2月6日审议并通过《关于推选张志军为公司第三届董事会董事的议案》。

任命张志军先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023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。上述任命人员持有公司股份99,712股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司第三届董事会成员朱瑛女士因个人原因离职，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

张志军先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2005年1月就读于成都电子科技大学网络教育学院电子商务专业；2002年2月至2014年7月任成都博高科技有限责任公司生产部经理；2014年1月至2015年6月任成都博高科技有限责任公司制造总监、监事；2015年6月成都博高科技有限责任公司改制为股份公司后，2015年6月至2023年2月任成都博高信息技术股份有限公司监事。

## 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、业务规则和公司章程等规定。

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需要。

## 三、备查文件

《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2023年2月8日