

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 监事会主席选举公告

本公司及监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，公司第三届监事会第五次会议于2023年2月11日审议并通过了《关于选举杨渠江先生为公司第三届监事会主席》的议案。

选举杨渠江先生为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会届满之日止，自2023年2月11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

公司第三届监事会主席张维女士离职，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

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2022年3月任成都博高电管家科技有限公司副总经理；2022年4月至2023年2月，任成都博高信息技术股份有限公司监事及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第三届监事会第五次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

监事会

2023年2月13日