

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

高级管理人员任命公告

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十次会议于2023年9月26日审议并通过。

选举何世刚先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日，自2023年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份28,297,134股，占公司股本的46.4542%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘静女士为公司副董事长，任职期限至第三届董事会届满之日，自2023年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份498,556股，占公司股本的0.8185%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘静女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自2023年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份498,556股，占公司股本的0.8185%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司因经营管理需要根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

选举何世刚先生为公司第三届董事会董事长，选举刘静女士为公司第三届副董事长，聘任刘静女士为公司第三届总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

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十次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日