

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 年第二次职工代表大会于 2023 年 9 月 26 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》。

任命张志军先生为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会届满之日，自 2023 年 9 月 26 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 0.1637%，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维女士离职，公司拟对董事会、监事会成员作调整，经公司 2023 年第二次职工代表大会审议并通过，选举张志军先生为公司职工代表监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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 2023 年第二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 9 月 28 日