

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 关于拟变更公司法定代表人的公告

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、基本变更情况

成都博高信息技术股份有限公司于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，会议通过了《关于选举何世刚先生为公司第三届董事会董事长的议案》，选举何世刚先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。具体内容详见公司在 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-027）。

第三届董事会第十次会议决议审议通过了《关于修订成都博高信息技术股份有限公司章程的议案》，具体内容详见公司在 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都博高信息技术股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-028）。修定后的《公司章程》第七条规定：董事长为公司的法定代表人。因此公司法定代表人由肖俭伟先生变更为何世刚先生。法定代表人变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、对公司的影响

上述变更，是基于经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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