

证券代码：836392

证券简称：博为峰

主办券商：中信建投

## 上海博为峰软件技术股份有限公司董事免职公告

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

2024年1月9日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于撤销独立董事和董事会专门委员会的议案》，上述议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需提交股东大会审议。

免去章晓文先生的董事，本次任免尚需提交2024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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去顾卫平先生的独立董事，本次任免尚需提交2024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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄建兵先生的独立董事，本次任免尚需提交2024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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李元平先生的独立董事，本次任免尚需提交2024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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）免职原因

为优化公司治理机构，提高董事会运作效率，结合公司经营实际发展需要，公司拟调整董事会人员构成，董事会人数由9人变更为5人，免去章晓文的董事职务，免去顾卫平、黄建兵、李元平的独立董事职务，不再设置独立董事和董事会专门委员会。

## 二、免职对公司产生的影响

本次免职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：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

## 三、独立董事意见

经审核，公司调整董事会人数由9人变更为5人，撤销独立董事和董事会专门委员会，充分考虑了公司治理的实际情况需要，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率，取消独立董事职位后公司董事会成员人数仍符合《公司法》、《证券法》等法律法规关于董事会组成人数的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案。

## 四、备查文件

- 上海博为峰软件技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 上海博为峰软件技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2024年1月10日