

证券代码：833205

证券简称：ST 博采

主办券商：海通证券

## 杭州博采网络科技有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### (一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 8 日审议并通过：

提名叶栋栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,115,400 股，占公司股本的 19.6107%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝珍来先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,018,800 股，占公司股本的 20.1623%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡小飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份24,988,600股，占公司股本的15.2588%，不是失信联合惩戒对象。

提名余先科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份6,196,000股，占公司股本的3.7835%，不是失信联合惩戒对象。

提名李誉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份6,175,600股，占公司股本的3.7710%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚铮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小毅先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十

二次会议于2024年3月8日审议并通过：

提名朱倩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雪女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影

响。

### 三、备查文件

(一)、《杭州博采网络科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

(二)、《杭州博采网络科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日