

证券代码：835801

证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券

## 北京博大光通物联科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第二十二次会议于2024年4月9日审议并通过：

提名白俊杰先生为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，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。

提名曹懿樊先生为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，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。

提名郭震先生为公司监事，任职期限本届董事会届满之日止，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）任命原因

原董事劳建辉因个人原因辞职，现提名白俊杰先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

原董事缪书豪因个人原因辞职，现提名曹懿樊先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

原董事白俊杰因个人原因辞职，现提名郭震先生担任公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

白俊杰，2011年10月至2014年1月就职于邯郸连邦软件发展有限公司，任软件开发工程师；2014年2月至2014年5月就职于北京科强科技股份有限公司技术部，任软件开发工程师；2014年5月起至今就职于北京博大光通物联科技股份有限公司技术部，任副总工及监事。

曹懿樊，2015年9月至2022年5月就职于江阴弘扬会计事务有限公司，任商事登记专员；2022年6月至2024年3月自由职业者；郭震，2007年12月至2011年3月就职于合肥新威尔计算机有限公司，任软件开发工程师；2011年4月至2020年2月就职于安徽人口信息技术有限公司，任软件开发主管；2020年3月至2022年2月就职于安徽省卫生健康干部培训中心，任网络信息科科长；2022年3月至今就职于北京博大光通物联科技股份有限公司技术部任研发总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

此次董事任命在股东大会审议生效前，劳建辉先生、缪书豪先生继续履行董事会董事职责。白俊杰先生继续履行监事会监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京博大光通物联科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日