

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司监事任命公告

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》及公司章程的相关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2024 年 7 月 10 日审议并通过：

提名周游女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事吴金海先生因工作变动原因辞职，为完善公司治理结构、促进公司规范运作，现提名周游女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

周游，女，1982 年 7 月 19 日生，中国国籍，无境外永久居住权，职业经历为：2005 年 5 月至 2009 年 5 月，任大连恒信工艺品有限公司出纳转会计；2009 年 6 月至 2011 年 1 月，任大连秋水软件有限公司会计主管；2011 年 2 月至 2015 年 5 月，任大连博克斯科技有限公司会计主管；2015 年 6 月至 2017 年 6 月，任德来品（大连）贸易有限公司财务主管；2017 年 7 月至 2020 年 1 月，任大连金思维商务咨询有限公司财务主管；2020 年 2 月至今，任江苏博克斯科技股份有限公司信息中心主管。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 《江苏博克斯科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- 《江苏博克斯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 7 月 10 日