

证券代码：838970

证券简称：博导股份

主办券商：开源证券

## 北京博导前程信息技术股份有限公司董事、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）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十六次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

提名段建团先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 9,917,600 股，占公司股本的 43.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名段团利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 10,322,400 股，占公司股本的 45.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名张磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名张琨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名陈栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

#### 首次任命董监高人员履历

##### 陈栋先生履历：

2002 年 7 月至 2006 年 1 月任陕西天惠科技（集团）公司销售经理；

2006年3月至2009年12月任陕西宏益教育科技有限公司研发经理、区域经理；  
2010年2月至2015年10月任北京博导前程信息技术有限公司大区经理、营销总监；

2015年11月至2018年12月任北京博导前程信息技术股份有限公司营销总监；  
2019年3月至2020年12月任西安智慧云帆教育科技有限公司销售总监；  
2021年1月至今任北京博导前程信息技术股份有限公司副总裁、总裁。

## （二）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九次会议于2024年7月26日审议并通过：

提名杨东飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名秦刚强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年7月26日审议并通过：

选举韩倩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### 首次任命董监高人员履历

#### 韩倩女士履历：

2011年1月至2012年4月任Blue and White Trade Company行政专员助理；  
2012年5月至2014年4月任西安凯迈企业咨询有限责任公司项目经理；  
2015年3月至2018年5月任西安创龙数字文化传播有限公司综合管理部部门经理；  
2018年6月至2021年5月任陕西环保集团（大秦环境）人力资源部部长；  
2021年5月至今任北京博导前程信息技术股份有限公司综合管理中心总监。

## 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 and 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，结合公司战略规划与经营管理需要进行的正常换届，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京博导前程信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《北京博导前程信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《北京博导前程信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日