

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长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：

选举李波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,327,755 股，占公司股本的 26.9104%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,327,755 股，占公司股本的 26.9104%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王威先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,067,915 股，占公司股本的 21.7309%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,922,873 股，占公司股本的 20.6034%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王琰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,280,972 股，占公司股本的 2.2461%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王文雪女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马雪梅女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 173,434 股，占公司股本的 0.1708%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张兆凤女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,034,607 股，占公司股本的 1.0188%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：

选举倪笑宇女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 275,118 股，占公司股本的 0.2709%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展与治理要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海博为峰软件技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《上海博为峰软件技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日