

江苏博信投资控股股份有限公司 关于董事长及高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、关于公司董事长辞职的相关情况

江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2024年10月10日收到公司董事长、董事王伟先生的书面辞职报告。王伟先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人职务。

根据《公司章程》及相关法律规定，王伟先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。王伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王伟先生未持有公司股份。公司有较为完备的组织架构和法人治理结构，王伟先生的辞职不会对公司经营造成实质性影响。

王伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名公司董事并选举公司董事长的相关情况

为保证董事会正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司召开第十届董事会第十七次会议审议通过《关于提名童欣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人并选举其为公司董事长的议案》，董事会同意提名童欣先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，并选举童欣先生为董事长及董事会战略委员会召集人，任期自股东大会审议选举董事事项通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

董事会同意将《选举童欣先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》提交股东大会审议，童欣先生担任公司董事长和董事会战略委员会召集人职务的事项将在股东大会选举通过后正式生效。同时，根据《公司章程》的规定，董事长为

公司的法定代表人，股东大会审议通过后公司法定代表人将变更为童欣先生，公司后续将尽快办理法定代表人工商登记变更相关手续。

三、关于聘任公司董事会秘书的相关情况

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司召开第十届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会同意聘任陈俊翰先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

陈俊翰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，熟悉相关法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格，能够胜任董事会秘书的工作。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-68856070

传真：0512-68856098-7021

邮箱：600083@boxinholding.com

地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2024年10月12日

附：

童欣先生简历

童欣，男，1982年生，研究生学历。曾任苏州万和建设发展有限公司副总经理，苏州万和建设发展有限公司总经理，苏州市姑苏名城资产经营有限公司副董事长、总裁，苏州历史文化名城建设集团有限公司副董事长、总裁。现任苏州名城保护集团有限公司董事，苏州悬桥巷置地有限公司董事，苏州市姑苏建设开发有限公司董事长，苏州历史文化名城发展集团有限公司董事长，苏州市姑苏名城资产经营有限公司董事长。

童欣先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。童欣先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈俊翰先生简历

陈俊翰，男，1986年生，本科学历。曾任杭州金投融资租赁有限公司租赁业务四部副主管。现任公司业务一部负责人。

陈俊翰先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈俊翰先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。