

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司监事任免公告(更正后)

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

博嘉信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日 10:00 在华际信息系统有限公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。本次大会应出席职工代表 41 名，实际出席职工代表 41 名。本次会议审议通过《关于免去苏岩先生为公司第六届监事会职工代表监事的议案》；审议通过《关于选举税仪冬先生为公司第六届监事会职工代表监事的议案》。出席本次会议的职工代表的资格和人数符合相关法律规定，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

选举税仪冬先生为公司职工代表监事，任职期限至第六届监事会届满之日止，自 2025 年 3 月 20 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。

免去苏岩先生的职工代表监事，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司职工代表监事苏岩先生已经办理退休从公司离职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司免去苏岩先生担任公司第六届监事会职工代表监事的职务。选举税仪冬先生为公司第六届职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

税仪冬，男，汉族，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。

1995 年 06 月毕业于东南大学；1996 年 04 月至 2000 年 03 月任职联想集成系统有限公司担任技术专家；2000 年 04 月至 2003 年 03 月任职神州数码（深圳）有限公司担任项目经理；2003 年 04 月至今任职华际信息系统有限公司担任技术总监。

税仪冬先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《博嘉信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 3 月 20 日