

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理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》的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于 2025 年 9 月 15 日审议并通过提名于静女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于静女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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

由于原监事葛雪峰先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现监事会提名于静女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

于静，女，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003 年至 2008 年就职于北京宫颐府食品厂，2009 年至 2010 年就职于北京神州鸿声科技有限公司，2011 年至 2015 年就职于太美薯业有限公司，2015 年 5 月至今就职于博信（天津）股权管理合伙企业（有限合伙）。

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。

本次任命不会对公司的生产经营产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

新任监事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

监事会

2025年9月15日