

证券代码：836461

证券简称：博岳股份

主办券商：东兴证券

河北博岳通信技术股份有限公司监事换届公告

本公司及监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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 7 日审议并通过：

提名陈昌菊为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由吴秀霖主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事陈昌菊持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈昌菊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，中共党员，本科学历，毕业于西南科技大学。1998 年 9 月至 2006 年 8 月在四川爱通电子线缆有限责任公司担任运营主管，2006 年 8 月至 2014 年 6 月在北京众信佳科技发展有限公司担任运营总监，2014 年 7 月至今在河北博岳通信技术股份有限公司担任基地负责人兼办事处主任职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北博岳通信技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2018-028

河北博岳通信技术股份有限公司

董事会

2018年10月9日