

证券代码：836392

证券简称：博为峰

主办券商：太平洋证券

## 上海博为峰软件技术股份有限公司 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，公司第二届监事会第四次会议于2018年10月26日审议并通过：

提名张晓晓为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满止，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席倪笑宇主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名监事张晓晓持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司原监事张维因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，为完善公司治理结构及公司监事会运作，经公司监事会提名，提名张晓晓为公司第二届监事会监事。

### （四）新任董监高人员履历

张晓晓，女，汉族，1983年出生，中国籍，无境外久居留权，大学文化程度。2005年供职于上海博为峰软件技术股份有限公司，历任设计、开发工程师、运营经理、在线教育及网站运营总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任监事的任职符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《上海博为峰软件技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2018年10月29日