

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司董事换届公告

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、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，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 9 月 11 日审议并通过：

提名谢峥、杜占富、庄凯、赵守新、王新新为公司董事，任职期限 3 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 10 日前以电邮方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谢峥主持。

本次换届尚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

董事长谢峥持有公司股份 2,361,250 股，占公司股本的 47.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜占富持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事庄凯持有公司股份 237,500 股，占公司股本的 4.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵守新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王新新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杜占富：男，1977 年 9 月出生，中国籍，硕士学历，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于辽宁科技学院，计算机应用专业，本科学历；2015 年 3 月毕业于北京航空航

天大学，工商管理专业，硕士学历。2000年7月到2002年6月供职于北京飞利信科技股份有限公司，任软件工程师；2002年7月至2008年4月供职于北京美承数码互联科技有限公司，任软件工程师、系统分析师、项目经理；2008年5月至2013年10月供职于联想研究院，任主管研究员；2013年11月起至2015年9月17日供职于北京博校文达科技有限公司，任研发经理；2015年9月18日至今供职于北京博校文达科技股份有限公司，任研发经理。

赵守新先生，董事，男，1982年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，在职研究生学位，2006年7月毕业于山东理工大学，本科计算机科学与技术专业，2014年7月毕业于中国人民大学信息学院，软件工程专业，在职研究生学位。2006年7月到2010年1月供职于淄博四维软件科技有限公司，任软件工程师；2010年1月至2015年10月供职于北京合力亿捷科技股份有限公司，历任软件工程师、高级软件工程师、研发组长等职务；2015年10月至今供职于北京博校文达科技股份有限公司，任研发经理。

王新新：男，1955年1月13日出生，中国籍，无境外永久居留权。1971年毕业于北京师范大学，学士。1971年至1995年任北师大实验中学体育教师，1995年至2000年任北师大实验中学教学处主任，2000年至2015年任北师大实验中学教育信息中心主任，资深基础教育信息化专家。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有助于董事会工作的开展和推进，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京博校文达科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-027

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日