

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高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

提名杜占富为公司总经理，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

提名庄凯为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日。

提名庄凯为公司财务负责人，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日。

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

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

（三）首次任命董监高人员履历

庄凯，男，1975 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年 7 月毕业于北京理工大学，管理信息系统专业，本科学历。2007 年 7 月毕业于清华大学，

工商管理专业，硕士学位。1996年9月至1999年3月供职于华北光学仪器厂，任劳动人事处职员；1999年4月至2004年12月供职于北京金洪恩电脑有限公司，任人力资源部经理；2005年1月至2013年6月供职于中和招标有限公司，历任项目经理、部门经理、总经理助理等职务；2013年7月至2015年9月17日供职于北京博校文达科技有限公司，任副总经理、监事；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，任市场总监。

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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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二届董事会第一次会议决议》

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日