

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2018-017

博创科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据公司法 and 公司章程规定，公司监事会将进行换届选举。公司于2018年3月27日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事的议案》。公司监事会提名杨永康先生为公司第四届监事会非职工监候选人（候选人简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，将与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照有关规定和要求履行监事义务和职责。

公司第三届监事会非职工代表监事虞永超先生在换届离任后不再担任公司非职工代表监事及其他职务。截至本公告披露日，监事虞永超先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对虞永超先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2018年3月27日

第四届监事会非职工监事候选人简历

杨永康先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，上海交通大学通信与电子专业，硕士研究生学历。1986 年至 1989 年进入上海光学仪器研究所从事电子线路设计工作；1992 年进入杭州通信设备厂程控制造部从事万门程控交换机的开发和产业化工作；1996 年至 2011 年历任东方通信股份有限公司技术中心项目经理、副总工程师、网络通信研究所技术总监、交换网络事业部副总经理；2011 年至 2012 年历任东方通信股份有限公司总裁助理、副总工；2012 年至 2016 年任东方通信股份有限公司副总工兼质量与信息技术部总经理；2016 年 4 月至今任东方通信股份有限公司副总工程师。

杨永康先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨永康先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。