

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2016-030

博创科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次会议于2016年12月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年12月21日以电子邮件方式送达全体监事。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由与会监事全体成员共同推举的段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举段义鹏先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果， 3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2016年12月26日

附：段义鹏先生简历：

段义鹏先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年至 2001 年任富士康科技集团工程师，2002 年至 2003 年任上海泛太光龙通讯设备有限公司工程师，2003 年至 2004 年任上海上詮光纤通信设备有限公司项目经理，2004 年 11 月加盟公司，曾任公司制造部部长，现任公司运营总监、职工代表监事。