

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

编号：2017-010

## 博彦科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2017年2月13日收到独立董事甘培忠先生的书面辞职报告，甘培忠先生因个人原因申请辞去其担任的公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任及委员职务。辞职生效后，甘培忠先生将不再担任公司任何职务。

鉴于甘培忠先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，甘培忠先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，甘培忠先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任及委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会谨向甘培忠先生在担任公司独立董事期间对公司经营发展所做出的贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2017年2月13日