

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2017-045

博彦科技股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

自博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）原董事会秘书辞职以来，公司董事会指定财务总监 CUI YAN 女士代行公司董事会秘书职责已满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

因此，自 2017 年 7 月 14 日起，由公司董事长王斌先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

王斌先生联系方式如下：

联系电话：010-62980335

传真电话：010-62980335

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦

邮箱：IR@beyondsoft.com

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 13 日