

## 武汉博晟安全技术股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2017年7月20日审议并通过：

聘任高茂华先生为公司财务总监。

本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份16,000,000股，占股份总数的80.00%，会议由公司董事长贺小明先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监高茂华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。  
新任财务总监不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职的原因

公司发展需要。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

新聘财务总监的上任将提升公司综合管理能力及财务管理、融资能力，为公司带来积极影响。

## 三、备查文件目录

（一）《武汉博晟安全技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）财务总监高茂华简历

武汉博晟安全技术股份有限公司

董事会

2017年7月21日