

证券代码：833108

证券简称：博冠科技

主办券商：国海证券

## 西安博冠信息科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第三次会议于2018年3月7日审议并通过：

任命刘剑为公司董事会秘书。

刘剑，男，1984年3月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年4月至2006年12月就职于上海睿众软件有限公司，任测试工程师；2007年1月至2008年4月就职于北京普华升信息技术顾问有限公司，任过程改进工程师；2008年5月至2017年10月就职于神州数码控股有限公司，任项目总监。2017年11月至今担任公司董事长兼总经理。

刘剑先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘剑先生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，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。

本次会议召开 10 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由刘剑主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书刘剑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职原因

鉴于公司原董事会秘书范和祥先生的离职，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，提名刘剑为公司董事会秘书。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《西安博冠信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安博冠信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月7日