

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任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

任命吴清萍为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 7 月 23 日起至 2020 年 11 月 15 日。

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。

会议由刘剑主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人吴清萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

刘秀梅女士因个人原因申请辞去财务负责人职务，经公司董事会慎重考虑，决定同意其申请。为进一步提升公司经营管理水平，根据业务发展需要，聘任吴清萍担任公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

吴清萍，女，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005

年 11 月到 2011 年 1 月就职于东莞长安永诚制衣有限公司，任财务部部长；2011 年 3 月到 2013 年 2 月就职于四川富临实业集团有限公司，任审计部内审人员；2013 年 3 月到 2015 年 5 月就职于四川富临实业集团有限公司，任监事会监事；2015 年 5 月到 2017 年 8 月四川富临实业集团有限公司，任财务经理；2017 年 8 月到 2018 年 7 月就职于日赢投资管理集团有限公司，任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

吴清萍女士具有丰富的从业经验，其任职符合公司实际发展的需要，将对公司的日常经营与管理产生积极影响

三、备查文件

与会董事签字的《西安博冠信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》文件；
《吴清萍女士的简历》

西安博冠信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日