

证券代码：838169

证券简称：博弈科技

主办券商：申万宏源

## 浙江博弈科技股份有限公司 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月9日审议并通过：

任命吕臣为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月14日起至2021年10月13日止。

任命张华坚为公司副总经理，任职期限三年，自2018年10月14日起至2021年10月13日止。

任命李金芳为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年10月14日起至2021年10月13日止。

任命王可标为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月14日起至2021年10月13日止。

本次会议召开10日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会

董事 5 人。会议由钟建斌主持。

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）换届后高级管理人员情况

董事兼总经理吕臣持有公司股份 873,908 股，占公司股本的 1.46%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张华坚持持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼财务负责人李金芳持有公司股份 216,528 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼董事会秘书王可标持有公司股份 216,528 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届续聘，有助于公司经营团队的稳定，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字的公司《第二届董事会第一次会议决议》；

浙江博弈科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日