

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

## 珠海网博信息科技股份有限公司信息披露负责人任命公告

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一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

任命郑青女士为公司信息披露负责人，任职期限自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开当日以前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周华雄主持。

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

被任命信息披露负责人郑青持有公司股份 216,000 股，占公司股本的 0.98%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

为持续做好公司信息披露公司，及时处理投资者关系，维护股东权益，公司决定自第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议通过之日起聘任郑青女士为公司信息披露负责人，负责公司信息披露工作。

#### （四）新任董监高人员履历

郑青：女，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 9 月至 1994 年 12 月就职于珠海九州实业集团，任副总经理助理、会计；2001 年 5 月至 2011 年 4 月就职于珠海捷朗菱网络科技有限公司，任会计主管；2011 年 4 月至今就职

于网博科技，历任财务部主管、财务部经理等职务，现任公司董事、副总经理、财务总监。

## 二、免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司内部治理规范的需要，可以持续做好公司信息披露工作，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、珠海网博信息科技股份有限公司《第二届董事会第一次会议决议》。
- 2、郑青女士个人简历

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日