

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技有限公司 高管任职公告

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 2017 年第一届董事会第二十三次会议于 2017 年 5 月 18 日审议并通过：

任命余关翠女士担任公司董事会秘书，任职期限自 2017 年 5 月 18 日起至本届董事会任期届满日止

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 36,589,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长叶栋栋主持。

以上决议表决情况为：

1、同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票

（二）被任免董监高的基本情况

余关翠女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，云南师范大学汉语言文学本科学历。

2009 年 6 月至 2010 年 7 月任三维通信股份有限公司网规网优部行政

专员；2010年7月至2010年9月任广州逸信电子科技有限公司网优部行政专员；2010年10月至11月任浙江宇脉科技有限公司综合管理部副主任、主任，2011年7月至2017年5月浙江宇脉科技股份有限公司综合管理部主任。

（三）任命/免职的原因

为进一步完善公司法人治理机构，促进公司的规范运作，提高公司信息披露合规性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、公司制度的规定，聘任余关翠女士为董事会秘书。

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

上述任免未导致公司董事会成员人数低于最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

聘任余关翠女士担任董事会秘书一职，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平。

三、备查文件目录

（一）《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日