

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司 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，公司第一届董事会第八次会议于2018年1月19日审议并通过：

任命程光水先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份4,895,000股，占股份总数的81.58%，会议由董事长程光水先生主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命总经理程光水先生，男，1971年12月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1993年7月至1996年5月就职于

济南建设设备安装有限公司任技术员；1996年6月至1997年12月就职于北京佳晔装饰有限公司任副总经理；1998年1月至2007年12月就职于北京云志信息咨询有限公司任总经理；2008年3月至2015年9月就职于博志成有限任副总经理；2010年1月至今就职于博志达，任监事；2010年10月至今就职于北京品信投资咨询有限公司，任监事；2010年11月至今就职于北京品睿营销策划有限公司，任执行董事；2011年7月至今就职于北京博志成房地产经纪有限公司，任经理；2013年6月至今就职于深圳博志成，任总经理；2014年3月至2016年5月任江西博志成董事；2014年7月至2015年5月就职于北京百岁兰科技有限公司任执行董事、经理；2015年9月至今任股份公司董事长；2017年3月至今任博云快点董事。程光水先生不存在不得担任公司总经理的情形，亦未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况。持有公司股份1,688,000股，占公司股本的28.13%。

（三）任命/免职原因

根据公司经营需要，任命程光水先生为公司总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

程光水先生具备丰富的公司治理经验，有丰富的工作经验，任命是为公司在全国股转系统挂牌后，更好地按照相关法律法规，协

调公司与股转系统、外部投资人等之间的各项工作。公司董事会任命程光水先生为公司总经理，符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平。

三、备查文件

《北京博志成在线科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日