

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

### 董事会秘书任职公告

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2018年第一届董事会第二十八次会议于2018年1月31日审议并通过：

任命周泽红担任公司董事会秘书，任职期限自2018年2月1日起至2020年3月31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62.56%，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

该任命董事会秘书周泽红持有公司股份0股，占公司股本的0%。

周泽红简历如下：

周泽红，女，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2017年8月开始任杭州博采网络科技股份有限公司证券事务代表。

周泽红已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。同时，经核查，周泽红未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### （三）任命/免职的原因

公司原董事会秘书余关翠女士因个人原因提出辞职，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，聘任周泽红为董事会秘书。

## 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（监事会）成员人数低于最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

聘任周泽红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二十八次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2018年2月1日