

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 董事变动公告

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2018年第一次临时股东大会于2018年2月8日审议并通过：

任命吴会鹏先生为公司第一届董事会董事，任职期限自2018年第一次临时股东大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16日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东15人，持有公司股份5,752,500股，占股份总数的95.88%，会议由董事长程光水先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数5,752,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事吴会鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至2012年3月任金地天津房地产开发公司运营中心副总经理；2012年3月至2014年3月任金地烟台房地产开发公司助理总经理；2014年3月至2015年12月任北京奥宸房地产开发有限公司副总经理；2016年1月至2016年12月任博志成副总经理；2016年12月至今任博志成财务总监、副总经理；2017年3月30日至今任博云快点法定代表人、董事长。持有公司股份60,000股，占公司股本的1.00%。

### (三) 任命/免职原因

原董事谢明女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保持董事会正常运作，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选吴会鹏先生为新任董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原董事谢明女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司选举吴会鹏先生为新任董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次选举董事属于公司经营管理需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京博志成在线科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日