

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

高级管理人员任职公告

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，公司第一届董事会第十八次会议于2018年7月11日审议并通过：

1、聘任秦拥军为公司总经理，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为止。

2、聘任邵杰为公司副总经理，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为止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份9,028,000股，占股份总数的85.98%，会议由董事长秦拥军主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避表决票数为0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理秦拥军持有公司股份8,363,000股，占公司股本的79.65%。

秦拥军简历如下：

秦拥军先生，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年9月至2006年3月，任浙江省杭州市电信局职员；2006年7月至2016年3月，任西安博科思网络通信有限公司执行董事、经理；2016年4月起，任股份公司董事长，任期3年。

该任命副总经理邵杰持有公司股份20,000股，占公司股本0.19%。

邵杰简历如下：

邵杰，男，1987年2月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2013年4月于吉林万方通信工程设计咨询有限公司担任核心网、传输、无线机房配套电源项目负责人，2013年5月至2018年4月在西安博科思网络通信股份有限公司担任河南项目部项目经理及无线设计师，2018年5月起担任西安博科思网络通信股份有限公司设计三所部门经理。

经查询全国法院失信被执行人名单(<http://shixin.court.gov.cn/>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，秦拥军、邵杰不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职的原因

公司总经理董健先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任秦拥军为公司总经理，邵杰为公司副总经理。

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

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述高级管理人员任免情况不会对公司后续的生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《西安博科思网络通信股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2018年7月11日

