

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

提名程光水、黄博文、吴会鹏、王震、廖鲁江为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长程光水主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事程光水持有公司股份 4,220,000.00 股，占公司股本的 28.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄博文持有公司股份 7,930,000.00 股，占公司股本的 52.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴会鹏有公司股份 150,000.00 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王震持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事廖鲁江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王震，1973年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，山西财经大学财政学专业，武汉大学在读博士。2009年至今，先后担任同方国芯股份有限公司独立董事，中联联合投资集团有限公司董事、副总裁。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京博志成在线科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日