

证券代码：872905

证券简称：海博科技

主办券商：中泰证券

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会秘书兼财务负责人任命公告

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）任免的基本情况

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 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

任命李莉为公司董事会秘书及财务负责人，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至至第一届董事会届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长万力主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书、财务负责人李莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书、财务总监李青先生因个人原因辞去董秘职务。鉴于其离职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任李莉女士担任公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起至第一届董事会届满止。

（四）新任董监高人员履历

李莉，女士，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，获工商管理硕士学位，英国 CIMA 资深会员，美国 CGMA 会员。曾先后担任中国石油天然气第七建设公司会计主管、青岛立兴杨氏门窗配件有限公司财务经理、德玛国际物流（中国）有限公司集团财务总监、山东日科化学股份有限公司财务总监，山东红日阿康化工股份有限公司副总经理兼财务总监和青岛万国食惠电子商务有限公司总经理等职。2019 年 5 月入职山东海博科技信息系统股份有限公司。

李莉女士尚未取得股转系统的董秘资格证书。

通讯方式：电话：0532-58716868；传真：0532-58716868-8788；电子邮箱：lili@botech.com.cn；办公地址：青岛市上清路 16 号。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

李莉女士具有多年大型国企、外企的任职经历，其本人具备履行岗位职责的能力和条件，有利于完善公司治理的结构，满足公司未来经营发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东海博科技信息系统股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日