

证券代码： 871305

证券简称： 博约科技

主办券商： 国元证券

安徽博约信息科技股份有限公司 关于公司信息披露负责人变更的公告

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司业务发展的需要，经公司研究决定，任命缪守丽女士为公司信息披露负责人，负责公司日常信息披露事宜，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，同时，免去李丽君女士公司信息披露负责人的职务。

二、 被任命的信息披露负责人的情况

缪守丽女士，中国国籍，汉族，1989年12月生，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至2014年5月，担任内蒙古伊利实业集团股份有限公司下属子公司人事行政经理，2014年5月至2018年7月，担任亦邦国际货运代理（深圳）有限公司人事行政主管、总经理秘书，2018年7月至今，担任安徽博约信息科技股份有限公司总经理助理。

截止本公告日，缪守丽女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司信息披露负责人的情形。

三、 议案审议情况

公司第二届董事会第一次会议于2019年6月10日审议并通过《关于指定公司信息披露负责人的议案》，本议案无需股东大会审议。

四、 变更原因

李丽君女士因个人原因辞去本公司信息披露负责人职务，为确保公司相关工作的开展，公司任命缪守丽女士担任公司信息披露负责人职务，并负责信息披露事务。

四、 上述人员任免对公司的影响

李丽君女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。本次信息披露负责人的任命是为了确保公司相关工作的开展，不会对公司生产经营产生不良影响。

四、 备查文件

《安徽博约信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议》

缪守丽女士简历

李丽君女士辞职报告

安徽博约信息科技股份有限公司

董 事 会

2019年6月12日