

证券代码：872867

证券简称：博浚宏

主办券商：开源证券

佛山市博浚宏科技股份有限公司董事任命公告

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十一次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

提名关燕英为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冯志宏主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董董高人员情况

被提名董事关燕英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司董事黄显平因个人原因，辞去公司董事职务，为保证公司治理结构符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 8 月 12 日召开第一届董事会第十一次会议，经全体董事审议并通过，提名关燕英为公司董事，任期自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起至第一届董事会任职期满。

（四）新任董董高人员履历

关燕英，女，1978年10月14日生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月毕业于佛山市科学技术学院，大专学历。2000年7月至2001年12月，任南海九江新华摩托车贸易部会计。2002年1月至2002年7月，任佛山中元创新实业有限公司出纳。2002年8月至2003年10月，任南海九江广晋摩托车贸易部会计。2003年11月至2006年5月，任南海九江广晋摩托车贸易部会计。2006年6月至2010年1月，任佛山市添威隆汽车贸易有限公司会计。2010年2月至2011年6月，任佛山市庆宏隆汽车销售服务有限公司会计。2012年7月至今，任佛山市博浚宏科技股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事变动不会对公司正常的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十一次会议决议》

佛山市博浚宏科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日