

证券代码：872770

证券简称：博恩软件

主办券商：民族证券

重庆市博恩软件股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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23日审议并通过：

提名何佳洁为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

任命张福蓉为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自第一届董事会第十一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长江华森主持。

本次选举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）被任免董监高人员情况

被提名董事何佳洁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书张福蓉持有公司股份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

因公司董事、原董事会秘书邹盛婧辞职，故根据《公司法》和《公司章程》等的规定，董事会提名何佳洁为公司董事，聘任张福蓉为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

何佳洁，男，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012

年 6 月毕业于重庆邮电大学移通学院计算机网络专业。2012 年 6 月至 2012 年 12 月，在达内重庆培训机构进行 JAVA 培训，2012 年 12 月至 2016 年 5 月，任职重庆易房保商务管理有限公司 JAVA 开发工程师，2016 年 5 月至今，任职本公司研发部 JAVA 开发主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名和任命符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求。

三、备查文件

《重庆市博恩软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日