

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

佰聆数据股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于2020年3月25日审议并通过：

聘任杨博骏先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期限届满为止，自2020年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由杨钊主持。

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）任命原因

公司原董事会秘书屈吕杰先生因个人原因辞职，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定补选董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨博骏，男，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2013年6月毕业于中山大学南方学院经济学专业，中级经济师、中级会计师。2013年1月至2015年2月，就职于广东本草药业集团有限公司，担任投资部项目专员；2015年5月入职佰聆数据，担任证券事务代表。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常补选公司董事会秘书，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《佰聆数据股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

佰聆数据股份有限公司

董事会

2020年3月26日