

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅科技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十五次会议 于 2020 年 4 月 6 日审议并通过：

聘任李泳东先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.0873%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由林伟群先生主持。

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/免职原因

由于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等规定，任命李泳东先生为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

李泳东，男，1985 年 12 月出生，中国籍，专科学历，无境外永久居留权。2007 年至 2009 年，就职于深圳市全智达科技股份有限公司，任系统测试工程师；2009 年至今，就职于深圳市博阅科技股份有限公司，任研发总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命符合公司实际需要，有利于进一步完善公司治理机制、提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《深圳市博阅科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市博阅科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日