

证券代码：430082

证券简称：博雅科技

主办券商：中泰证券

## 北京博雅英杰科技股份有限公司

### 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

##### 董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

选举秦野先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,156,000 股，占公司股本的 45.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事推选秦野先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### 高级管理人员换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

聘任秦野先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,156,000 股，占公司股本的 45.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王久东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 84,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王久东先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 84,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林栋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,420,000 股，占公司股本的 15.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔世豪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 230,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余晓曼女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任裴立军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事推选秦野先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 监事会主席换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

选举于钊彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事推选于钊彬先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述高级管理人员的选举属于正常换届行为，对公司生产、经营不会产生任何影响。

### 三、备查文件

- 1、《北京博雅英杰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《北京博雅英杰科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京博雅英杰科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日