

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

高级管理人员变动公告

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七次会议于2020年4月13日审议并通过：

任命张丽女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会任职届满，自2020年4月13日生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去令维杰女士的财务负责人，自2020年4月13日起生效。上述免职人员持有公司股份130,000股，占公司股本的1.24%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由秦拥军主持。

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

根据公司经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

张丽，女，汉族，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科。2002年2月至2012年9月任西安宇航电子有限公司会计，2012年9月至2018年8月任西安博科思网络通信股份有限公司会计，2018年8月至今任西安

博科思网络通信股份有限公司财务部副经理。

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：

本次任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《西安博科思网络通信股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020年4月13日