

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 11 日审议并通过：

任命张春梅女士为公司监事会主席，任职期限与第二期监事会任期一致，自 2020 年 4 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1563%，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监事，实际到会监事 3 人。会议由崔建忠主持。

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

依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟选举张春梅女士

为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

张春梅，无永久境外居留权，女，汉族，1984 年 3 月出生，东华理工大学行政管理专业，本科学历；中国人民大学研究生(MBA)企业管理专业。职业经历：2009 年 3 月至 2011 年 3 月，北京中海纪元数字技术发展股份有限公司任职 96181 呼叫中心人事坐席；2011 年 3 月至 2013 年 3 月，全峰快递集团（北京分公司）任人事专员；2013 年 7 月 2015 年 8 月，石家庄博宇科技开发有限公司任行政总监；2015 年 8 月至 2020 年 3 月 12 日任博宇科技董事会秘书，2019 年 2 月 11 日至 2020 年 3 月 12 日任博宇科技董事、董事会秘书。

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：

本次任命符合公司生产经营和发展战略需要，不会对公司生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

《博宇科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日