

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 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4月10日审议并通过：

任命张文彬先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自2020年4月10日起生效。上述任命人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的12.5%，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。会议由张文彬主持。

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

根据公司经营管理和发展战略规划，经董事会讨论决定，免

去闫利通先生的总经理职务，另有任用，总理由董事长张文彬先生兼任。

（三）新任董监高人员履历

张文彬，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1974年3月出生，教育经历：哈尔滨工程高等专科学校，郑州大学，南开大学高级管理人员工商管理（EMBA），北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理（EMBA）。

职业经历：1996年7月至2001年1月先后在河北省测绘局第三测绘院生产党支部书记、河北省基础地理信息中心开发部副主任（主持工作）；2001年2月至2004年6月在天宇网络通信集团有限公司先后任职集团研发一部副经理、北京天宇总经理助理、河北天宇副总经理、集团市场部副总经理（主持工作）、集团研发部副总经理；2004年6月至2018年9月在石家庄博宇科技开发有限公司任职董事长兼总经理；2018年9月至今在博宇科技股份有限公司任职董事长。

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：

本次总经理的变更不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《博宇科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2020-017

博宇科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日