

证券代码：872195

证券简称：博宇信息

主办券商：西南证券

## 福建博宇信息科技股份有限公司董事任命公告

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九次会议于2020年4月15日审议并通过：

提名汪彦女士为公司董事，任职期限三年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长余木录主持。

本次任免尚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

公司董事会于2020年3月30日收到董事叶章明递交的辞职报告，董事叶章明因个人原因辞去所担任的董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事，经公司董事会提名汪彦为公司董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

汪彦，女，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年07月毕业于闽江大学会计电算化专业。1998年7月至1999年3月，任冠恒贸易有限公司助理；1999年3月至2002年3月，任华兴科技有公司总务；2002年3月至2017年3月，任福州博思软件开发有限公司行政总监；2017年3月至今，任福建博思软件股份有限

公司副总裁。

## 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：

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《福建博宇信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建博宇信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日