

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

### 董事变动公告

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九次会议于2020年4月30日审议并通过：

提名张园先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第四次临时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20,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴韵秋女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第四次临时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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去邵杰先生的董事，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

免去沈军林先生的董事，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.48%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通讯或书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由秦拥军主持。

本次董事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

根据公司发展需要。

(三) 新任董监高人员履历

张园先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2013年5月，历任陕西思拓通信技术有限公司设计员、无线专业负责人；2013年6月至2016年3月；历任西安博科思网络通信有限公司无线专业负责人、设计一所经理；2016年4月起任股份公司监事，2018年11月起任股份公司监事、监事会主席，总经理助理。

戴韵秋女士，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，北京大学EMBA。2015年12月任职于赛伯乐投资集团子公司-赛泽投资集团，担任董事总经理职位。

## 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：

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九次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020年4月30日