

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅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十八次会议于2020年12月11日审议并通过：

提名谢勇先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第三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12,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由林伟群主持。

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

明静女士因个人原因辞去公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2020年12月11日召开第二届董事会第十八次会议，提名谢勇先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

谢勇，男，1991年2月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012年至今加入深圳市博阅科技股份有限公司，任研发经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

因公司原董事明静女士申请辞去董事会职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，为不影响董事会的正常工作，公司股东大会审议通过新的董事前，明静女士将继续依照法律法规及公司章程的规定履行董事职务。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司已经对此作了相应安排，明静女士辞去公司董事、副总经理职务，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。在新任董事就任前，明静女士仍按照有关规定履行董事职责。

三、备查文件

《深圳市博阅科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

深圳市博阅科技股份有限公司

董事会

2020年12月14日