

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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二次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

任命吴旭芬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长郑向东主持。

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

原董事会秘书朱珊珊女士因个人原因于 2021 年 4 月 12 日向董事会提交了书面董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命吴旭芬女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

吴旭芬，女，1996 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2019 年 6 月毕业于华南农业大学公共管理学院房地产开发与管理专业。2019 年 7 月至 2019 年 8 月在长城证券股份有限公司广州昌岗中路营业部任客户经理，2019 年 9 月至 2019 年 11 月在长城证券股份有限公司广东分公司任柜员，2020 年 3 月至今在广东九博科技股份有限公司任人事专员。

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：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东九博科技股份有限公司第二届董事会第二次会议》

广东九博科技股份有限公司
董事会

2021年4月28日