

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

## 北京博志成在线科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

#### （一）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 15 日审议并通过：

选举程光水先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,512,000 股，占公司股本的 27.13%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴会鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈灿媚女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵栋峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴会鹏先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 1.75%，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。

会议由程光水主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

赵栋峰，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾在中国人民解放军66325部队任财务负责人，离开部队后曾就职于华友数码传媒有限公司、广东奥马电器股份有限公司等，从事互联网上市公司财务管理多年，熟悉上市公司财务管理，在财务、税务、投融资方面的经验丰富。2019年4月至今，于北京博志成在线科技股份有限公司担任财务经理。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年12月15日审议并通过：

选举王静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年12月15日起生效。上述选举人员持有公司股份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10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王静主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

- 1、《北京博志成在线科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 2、《北京博志成在线科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2021年12月16日