

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 监事、高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 14 日审议并通过：

聘任翟聪聪女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任职限届满，自 2022 年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽媛女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任职限届满，自 2022 年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫利通先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任职限届满，自 2022 年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓伟女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任职限届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任免原因

李娟因职务调整辞去财务负责人职务，王丽媛因职务调整辞去董事会秘书职务，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，翟聪聪因职务调整辞去公司监事职务，聘任李晓伟为公司监事，未导致公司监事会人数低于法定最低人数，本次任命属公司正常经营管理需要，无其他原因。

（三）新任董监高人员履历

李晓伟，女，汉族，1984 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，首都师范大学，信息系统与信息管理专业，本科学历。

2008 年 6 月至 2009 年 5 月任文思海辉技术有限公司测试部测试工程师；2009 年 11 月至 2010 年 10 月任北京天翼博路电信技术有限公司 RR 测试部门测试工程师；2010 年 11 月至 2015 年 3 月任北京天翼博路电信技术有限公司 RR 测试部门测试组长；2016 年 7 月至 2017 年 10 月任中科恒运股份有限公司质量部部门副经理；2017 年 10 月至 2018 年 11 月任河北网家电子科技开发有限公司综合部部门副经理；2018 年 11 月至 2019 年 1 月任河北网家电子科技开发有限公司副总经理；2019 年 5 月至 2019 年 9 月任河北网家电

子科技开发有限公司总经理；2019年9月至今任博宇科技股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《博宇科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

《博宇科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

博宇科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日