

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：招商证券

广州博冠光电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，公司第四届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 21 日审议并通过：

任命张傲雪女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自 2022 年 4 月 21 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书汤凤女士因个人原因辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任张傲雪女士担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张傲雪，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，2010 年 7 月毕业于哈尔滨理工大学旅游管理、金融学专业，获学士学位，中山大学 MBA。2010 年 7 月至 2020 年 2 月，任广州海格通信集团股份有限公司市场部总经理助理。2020 年 2 月至 2020 年 11 月，任广东虚拟现实科技有限公司商务总监。现任公司董事会秘书。

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日