

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 总经理任免公告

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

根据公司战略发展需要，董事会审议并通过了《关于免去翟聪聪同志公司总经理职务》和《关于聘任张文彬同志兼任公司总经理》两项议案，董事会于2022年10月14日审议上述议案，应出席董事5人，实出席董事5人，表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票。

免去翟聪聪女士的总经理职务，自2022年10月14日起生效。翟聪聪女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张文彬先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满，自2022年10月14日起生效。上述聘任的张文彬先生持有公司股份8,000,000股，占公司股本的

12.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司战略发展需要，提升公司经营效益和客户满意度。

二、任免对公司产生的影响

公司新任总经理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。

（一）对公司生产、经营的影响：

翟聪聪女士与张文彬先生就总经理工作顺利完成对接，公司的生产经营和管理工作正常运行。

三、备查文件

（一）博宇科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

博宇科技股份有限公司

董事会

2022年10月18日