

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、监事及高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议于 2022 年 11 月 29 日并审议并通过：

提名王静女士为公司董事，任职期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，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。

选举焦中秀女士为公司监事会主席，任职期限本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。自 2022 年 11 月 29 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。

任命王静女士为公司副总经理，任职期限本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。自 2022 年 11 月 29 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

因原董事陈灿媚女士个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王静女士为公司新任董事候选人。

因原副总经理陈灿媚女士个人原因辞去副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命王静女士为公司新任副总经理。

因原监事王静女士个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举焦中秀女士为公司新任监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事会主席、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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会、监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京博志成在线科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《北京博志成在线科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2022年11月30日