

证券代码：835801

证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券

北京博大光通物联科技股份有限公司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十五次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

任命廖原先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 16,322,100 股，占公司股本的 26.54%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事会秘书白鸽女士因个人原因，于 2023 年 3 月 31 日向董事会书面提交了董事会秘书辞职报告并已完成董事会秘书工作交接，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命廖原先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

1995 年 7 月至 1998 年 5 月就职于深圳市深业集团，任开发工程师；1998 年 5 月至 2002 年 8 月就职于浙江万众通讯股份有限公司，任技术部经理；2002 年 8 月至 2005 年 5 月就职于西安万众通讯科技有限公司，任创始人兼技术总监；2005 年 5 月至 2011 年 3 月就职于深圳市凯盟万众通讯科技有限公司，任创始人兼技术副总；2011 年 3 月至今就职于北京博大光通物联科技股份有限公司，任董事长及董事会秘书。

廖原联系电话：18611800966

电子邮箱：wzliaoyuan@126.com

二、任命对公司产生的影响

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。

白鸽女士已完成董事会秘书工作交接，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司现任命廖原先生担任公司董事会秘书。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京博大光通物联科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日