

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董事任命公告

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十六次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

提名缪书豪先生为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事陆莺士因个人原因辞职，现提名缪书豪先生担任公司董事，任职期限自股东大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

缪书豪：1997 年 8 月出生，2019 年 8 月至今就职于江苏达西石油有限公司，任销售部副经理

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。

陆莺女士已完成董事工作交接，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司现提名缪书豪先生担任公司董事。

（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十六次会议决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日