

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：东北证券

## 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九次会议于 2023 年 6 月 21 日审议并通过。

任命胡春梅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止，自 2023 年 6 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

公司原董事会秘书张傲雪女士因个人原因已于 5 月 12 日辞去董事会秘书职务，暂由董事张鹏代行董事会秘书职责，为了更好履行董事会职责，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任胡春梅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。胡春梅女士为公司现任财务负责人。

### 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。

（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九次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日