

证券代码：834395

证券简称：博信资产

主办券商：光大证券

## 博信股权投资基金管理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十九次会议 2023 年 8 月 9 日审议并通过：

聘任陈建军先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任职期限届满，自 2023 年 8 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原总经理陈可先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任陈建军先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第十九次会议决议通过之日起至第三届董事会任职期限届满。

#### （三）新任董监高人员履历

陈建军，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2000 年 1 月，任深圳经济特区证券公司沈阳管理总部副总经理、总经理；2000 年 1 月至 2001 年 7 月，任北京首创资产管理公司成都分公司总经理；2001 年 8 月至 2010 年 8 月，任银华基金管理有限公司总经理助理兼北京分公司总经理；2015 年 8 月至 2023 年 8 月 8 日，任博信股权投资基金管理股份有限公司监事会主席。

## 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：

陈建军先生任职公司总经理职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月9日