

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询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，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于提名陈霞、王兮泽担任公司第三届董事会董事的议案》。

任命陈霞女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

任命王兮泽先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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

董事欧志常先生、朱武祥先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，提高董事会的决策能力，公司董事会提名陈霞女士、王兮泽先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈霞，女，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1991 年毕业于澳门大学，本科学历。1991 年 12 月至 2001 年 10 月，任英皇金融投资有限公司投资总监；2008 年 10 月至 2015 年 10 月，任亚太国际金融集团有限公司 CEO；2016 年 10 月至 2021

年 10 月，任赛马资本控股集团有限公司执行董事；2023 年 10 月至今，任青商联（深圳）投资有限公司董事长、总经理。

王兮泽，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2007 年毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。2007 年 2 月至 2007 年 8 月，任北京用友移动商务科技有限公司华东区分销经理；2007 年 8 月至 2009 年 12 月，任北京用友移动商务科技有限公司华南区总经理；2010 年 1 月至 2011 年 8 月，任北京伟库电子商务科技有限公司华南区总经理；2011 年 8 月至 2013 年 6 月，任用友软件股份有限公司全国业务总监；2013 年 6 月至 2014 年 7 月，任中国电信天翼社区运营中心总经理。2014 年 7 月至今，自主创业。

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。

任命陈霞女士、王兮泽先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日