

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

北京博大网信股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过。

提名张扬女士为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2023 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘雪娜女士为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满之日为止，自 2024 年 4 月 16 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

公司于 2024 年 3 月 20 日收到马兰兴女士辞去公司董事的辞职报告。为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名张扬女士为公司董事。

因公司业务发展需要，现提名刘雪娜女士为公司董事会秘书。

（三）新任董事、高级管理人员履历

张扬，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任：北京亦庄投资控股有限公司审计事务部职员、北京博大网信科技发展有限公司监事等职务。现任：北京亦庄智能城市研究院集团有限公司党委委员、总经理助理、监事；北京智慧城市网络有限公司监事。

刘雪娜，女，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任：北京宝贝格子控股股份有限公司任党支部书记、董事、董事会秘书；雷蒙德（北京）科技股份有限公司任董事会秘书、董事；德国诺尔曼艾索中国区代表处及诺尔曼机

械技术任涉外国际事务经理。现任：北京博大网信股份有限公司任投融资负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免基于公司业务发展需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2024年4月16日