

证券代码：430519

证券简称：博控科技

主办券商：开源证券

## 大连博控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，公司第五届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 4 日审议并通过：

任命郑重先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，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

公司于 2024 年 6 月 17 日收到董事孟玉红的辞职报告。董事会现提名郑重为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，郑重不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

郑重，男，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2003 年毕业于辽宁师范大学学校，计算机科学与技术专业，本科学士学历。2003 年 9 月至 2006 年 9 月，任中国华录松下电子信息有限公司 IT 工程师；2006 年 9 月至 2010 年 6 月，任安盟（中国）电子信息安全有限责任公司技术支持工程师；2010 年 7 月至 2015 年 3 月，任大连亿蓝德信息科技有限公司系统工程师；2015 年 4 月至 2019 年 6 月，任大连浦项钢板有限公司系统工程师；2019 年 6 月至今，任大连博控科技股份有限公司

系统工程师。

## 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：

任命郑重担任公司董事，将使公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，有助于提高公司的法人治理水平。

## 三、备查文件

《大连博控科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

大连博控科技股份有限公司

董事会

2024年7月5日