

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

## 博宇科技股份有限公司监事会主席、职工代表监事、董事长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年9月5日审议并通过：

选举殷海婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月6日审议并通过：

选举张文彬先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的12.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张文彬先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的12.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份31,504,000股，占公司股本的49.225%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵雨馨女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月6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。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年9月6日审议并通过：

选举李文勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

殷海婷，女，汉族，1989年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北方民族大学，信息管理与信息系统，本科学历。

2015年8月至2017年8月任石家庄博宇科技开发有限公司研发部网页美工；2017年9月至2018年5月任石家庄博宇科技开发有限公司研发部网页前端；2018年6月至2020年1月任博宇科技开发有限公司产品研发部前端开发工程师；2020年1月至2020年3月任博宇科技开发有限公司前端设计部部门经理；2020年4月至2023年3月任博宇科技开发有限公司前端开发工程师；2023年4月至2023年5月任博宇科技股份有限公司产品研发部项目经理；2023年6月至2023年9月任博宇科技股份有限公司产品研发部部门经理；2023年10月至2024年4月任博宇科技股份有限公司市场营销部民政市场专员；2024年5月至2024年6月任博宇科技股份有限公司吉林分公司总经理；2024年7月至今任博宇科技股份有限公司产品主管。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任财务负责人李娟职称为会计师，并持有注册会计师证书。

(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事候选人的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《博宇科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

《博宇科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《博宇科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日