

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2024-028

北京市博汇科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于董事会秘书辞职的情况说明

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王宏林先生的书面辞职报告，王宏林先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，王宏林先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。王宏林先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王宏林先生未持有公司股份。

王宏林先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王宏林先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况说明

为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司于2024年9月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈贺先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈贺先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证

券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。本次董事会召开前，陈贺先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-5768 2700

传真：010-5768 2700

电子邮箱：broadv@bohui.com.cn

联系地址：北京市海淀区铃兰路8号院1号楼

邮编：100095

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2024年9月30日

附件：陈贺先生简历

陈贺先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009 年至 2010 年，在中山市紫丁香实业有限公司广州分公司担任财务助理；2010 年至 2014 年在广州夏之洁科教用品有限公司历任财务助理、总账主管。2014 年 2 月至 2015 年 8 月在北京旺达世纪商贸有限公司担任财务主管；2015 年 9 月至 2020 年 7 月在北京数码视讯科技股份有限公司历任总账会计、税务会计、财务部副经理，曾任职工监事。2020 年 8 月至 2021 年 2 月在北京恒格金电子商务有限公司担任财务总监；2021 年 3 月至今在博汇科技任职，历任财务经理，现任财务总监。

截至目前，陈贺先生未持有公司股份；与公司现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在作为失信被执行人的情形。