

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 董事会秘书任命公告

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

公司提名闫利通董事兼任公司董事会秘书职务，经第四届董事会第二次会议审议，公司应出席董事 5 人，实出席董事 5 人，审议通过并形成会议决议。内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

聘任闫利通先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束，自 2024 年 12 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

因公司原董事、董事会秘书提出辞职，公司拟聘用符合岗位任职条件人员负责董事会秘书工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

公司董事会秘书聘任工作衔接顺畅，未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第二次会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日