

证券代码：874690

证券简称：博奇科技

主办券商：华英证券

## 武汉博奇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，公司第一届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过《关于提名 Russian Daniel Frank 为公司第一届董事会董事的议案》。

提名 Russian Daniel Frank 先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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。

#### （二）任命原因

鉴于董事 James Christopher Heard 先生因个人原因辞任公司董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应的义务。

#### （三）新任董监高人员履历

Russian Daniel Frank，男，1966 年 1 月出生，美国国籍。1988 年毕业于美国田纳西大学（The University of Tennessee, Knoxville），本科学历。2003 年至今就职于森织汽车内饰有限公司（Sage Automotive Interiors, Inc.），任总裁兼首席执行官职务。

## 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：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司

董事会

2025年3月24日