

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七次会议于 2025 年 4 月 11 日审议并通过《关于提名李鹏为公司第一届董事会董事的议案》。

提名李鹏先生为公司董事，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 年第二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

鉴于董事彭安华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》的有关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

李鹏，男，1971 年 2 月出生，中国国籍。1993 年毕业于中国纺织大学，本科学历。2023 年 8 月至今任武汉裕大华纺织服装集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

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七次会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日