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总经理任命公告

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八次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过《关于变更公司总经理的议案》。

聘任吴英女士为公司总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份 121,212 股，占公司股本的 0.2172%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司收到李玉波先生辞去公司总经理一职的申请，根据《武汉博奇科技股份有限公司章程》和《武汉博奇科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现聘任吴英女士为武汉博奇科技股份有限公司总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止。同时，吴英女士将不再担任公司副总经理一职。

（三）新任董监高人员履历

吴英，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于上海交通大学，硕士学历。2023 年 10 月至今任武汉博奇科技股份有限公司党委书记、副总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

此次新任总经理聘任符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日