

证券代码：836392

证券简称：博为峰

主办券商：中信建投

上海博为峰软件技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 30 日审议并通过：

聘任范俊杰先生为公司财务总监，任职期限自第四届董事会第五次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 30 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

因公司原财务总监马雪梅女士辞去财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现聘任范俊杰先生为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

范俊杰先生，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、资产评估师。2011 年 11 月至 2014 年 2 月，任上海巴贝拉意舟餐饮管理有限公司应收会计；2014 年 3 月至 2017 年 9 月，任松下盛一装饰（上海）有限公司财务主管；2017 年 10 月至 2021 年 10 月，任上海博为峰软件技术股份有限公司会计；2021 年 11 月至今，任上海博为峰软件技术股份有限公司财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《上海博为峰软件技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2025年5月30日