

证券代码：839354

证券简称：森博营科

主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 30 日审议并通过：

选举于林义先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,964,560 股，占公司股本的 64.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命于林义先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,964,560 股，占公司股本的 64.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,176,560 股，占公司股本的 5.85%，不是失信联合惩戒对象。

任命李晓女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朴健先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命漆国华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命漆国华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

朴健：男，1983 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 11 月至 2022 年 2 月任华为智慧办公 MO；2022 年 2 月至 2023 年 10 月任京东大商超营销总

经理；2023 年 10 月至今任北京森博明德营销科技股份有限公司整合营销二群高级副总裁。

漆国华：男，1991 年 5 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 1 月至 2021 年 11 月任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所业务一部审计经理；2021 年 11 月至 2023 年 4 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务 21 部项目经理；2023 年 5 月至 2025 年 1 月任江西亿科工程咨询有限公司财资管理中心 CFO；2025 年 5 月至今任北京森博明德营销科技股份有限公司财务负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

北京森博明德营销科技股份有限公司《第四届董事会第一次会议决议》

北京森博明德营销科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日