

博彦科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2019年1月22日收到公司副总经理、董事会秘书王欢先生的书面辞职报告，王欢先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王欢先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，王欢先生在辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，不再担任公司任何职务。

王欢先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉敬业，公司董事会对王欢先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年1月22日召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长王斌先生及总经理马强先生提名，董事会提名委员会审核通过，并经公司董事表决，董事会同意聘任张志飞先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张志飞先生已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开前，张志飞先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。张志飞先生简历见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详公司另行披露的《独立董事关于第三届董事会第二十一次临时会议决议相关事项的独立意见》。

张志飞先生联系方式：

联系电话：010-62980335

传真：010-62980335

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦

邮箱：ir@beyondsoft.com

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 23 日

附件：张志飞先生简历

张志飞先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位；具有深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所独立董事资格；曾任北京京西文化旅游股份有限公司投资经理、盘富投资管理（北京）有限公司行业分析师、北京华联综合超市股份有限公司证券事务主管、博彦科技股份有限公司证券事务代表、诚志股份有限公司证券事务部副总经理等职务。

截止本公告日，张志飞先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在列为失信被执行人的情形。