

股票代码：002649

股票简称：博彦科技

编号：2019-081

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

第四届监事会第一次临时会议决议公告

公司及监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。

一、监事会会议召开情况

2019年12月18日，为保证监事会的正常运行，经全体监事一致同意召开博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次临时会议，会议通知以口头的方式向各位监事发出。2019年12月18日博彦科技股份有限公司第四届监事会第一次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于选举公司第四届监事会主席的议案

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

同意选举潘毅女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。潘毅女士简历见附件。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议。
特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2019年12月19日

附件：公司第四届监事会主席简历

潘毅女士，1980年出生，中国国籍，本科学历。2004年7月毕业于湖南工业大学计算机科学与技术专业；学士学位。2004年至今，供职于博彦科技股份有限公司及其前身博彦科技（北京）有限公司，现任测试工程师职务及公司监事。

截止本公告日，潘毅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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》等法律法规和《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，不存在作为失信被执行人的情形。