

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2021-004

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

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2021年1月28日收到公司副总经理、董事会秘书张志飞先生的书面辞职报告，张志飞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》《公司章程》的有关规定，张志飞先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，张志飞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。

张志飞先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉敬业，公司董事会对张志飞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2021年1月28日召开第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长王斌先生提名，董事会提名委员会审核通过，并经公司董事表决，董事会同意聘任王威女士担任公司董事会秘书，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。

王威女士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，王威女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。王威女士简历见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司另行披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次临时会议决议有关事项的独立意见》。

王威女士联系方式：

联系电话：010-50965998

传真：010-50965998

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

2021 年 1 月 29 日

附件：王威女士简历

王威女士，1975 年出生，中国国籍，管理学学士。2001 年毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，获管理学学士学位；具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任北京和勤新泰技术有限公司、中软国际（北京）有限公司、万国数据服务有限公司财务主管、财务经理职务。2012 年至今，供职于博彦科技股份有限公司。历任公司财务经理、财务报告总监、执行总监等职务。现任公司财务总监。

截止本公告日，王威女士未持有本公司股票，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》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，不存在列为失信被执行人的情形。