

北京市博汇科技股份有限公司

关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监李余杰女士递交的书面辞职报告，李余杰女士因个人原因申请辞去财务总监职务，李余杰女士的辞职报告自送达公司董事会之日生效。李余杰女士辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李余杰女士通过北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）间接持有公司 0.14% 的股份，李余杰女士辞去财务总监职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。

李余杰女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对李余杰女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2021 年 5 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任陈贺先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

附件：陈贺先生简历

陈贺，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009 年至 2010 年任中山市紫丁香实业有限公司广州分公司财务助理；2010 年至 2014 年历任广州夏之洁科教用品有限公司财务助理、总账主管。2014 年 2 月至 2015 年 8 月任北京旺达世纪商贸有限公司财务主管；2015 年 9 月至 2020 年 7 月历任北京数码视讯科技股份有限公司总账会计、税务会计、财务部副经理，曾任职职工监事。2020 年 8 月至 2021 年 2 月任北京恒格金电子商贸有限公司财务总监；2021 年 3 月至今任北京市博汇科技股份有限公司财务经理。

陈贺先生未持有公司股份，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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形。