

北京市博汇科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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”）于2020年11月4日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举孙传明先生为第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任郭忠武先生为公司总经理的议案》、《关于聘任李娜女士为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任李余杰女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任耿思翔先生为公司证券事务代表的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》、《关于选举邵志强先生为第三届监事会主席的议案》等议案，相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举孙传明先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

孙传明先生的简历详见公司于2020年10月20日披露的《博汇科技关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-012）。

二、选举第三届董事会各专门委员会及主任委员

公司第三届董事会成员已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生。根据

《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员如下：

1. 战略委员会：孙传明（主任委员）、郑金福、王广志。
2. 审计委员会：王冬梅（主任委员）、孙鹏程、李翔宇。
3. 提名委员会：王广志（主任委员）、郭忠武、李翔宇。
4. 薪酬与考核委员会：李翔宇（主任委员）、孙鹏程、王冬梅。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员王冬梅女士为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于2020年10月20日披露的《博汇科技关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-012）以及公司于2020年10月26日披露的《关于2020年第二次临时股东大会取消议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2020-016）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司监事会选举邵志强先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

邵志强先生的简历详见公司于2020年10月20日披露的《博汇科技关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-012）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任郭忠武先生为公司总经理，同意聘任张永伟先生、洪太海先生、王荣芳女士、李娜女士为公司副总经理，同意聘任李余杰女士为公司财务总监，同意聘任李娜女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书李娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《博汇科技独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

郭忠武先生、张永伟先生、王荣芳女士的简历详见公司于2020年10月20日披露的《博汇科技关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-012）。洪太海先生、李娜女士、李余杰女士的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

聘任耿思翔先生公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。耿思翔先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

耿思翔先生的简历详见附件。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2020年11月5日

附件：简历

洪太海，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1998年9月至1999年10月，在潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司担任硬件研发工程师职务；2002年5月至2003年10月，在博汇有限担任软件开发工程师职务；2004年1月至2004年12月，在四川金仁科技有限公司担任系统架构工程师职务；2005年2月至2006年11月，在博汇有限担任软件开发工程师职务；2007年1月至2010年12月，在成都索贝数码科技股份有限公司担任高级客户项目经理职务；2011年3月至2014年5月，在博汇科技担任研发总监职务；2014年5月至2017年2月，在四川启程科技发展有限公司担任研发经理职务；2017年2月至今在博汇科技任职，历任开发总监、总经理助理，现任副总经理。

李余杰，1983年出生，满族，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2007年7月至2009年3月，在浙江省围海建设集团股份有限公司工作，历任出纳、会计；2009年4月至2012年3月在岱山县富石建材有限公司工作，历任会计、财务经理；2012年4月至2017年4月在数码科技工作，历任总账会计、财务主管、财务经理；2017年5月至今在博汇科技担任财务总监。

李娜，1973年出生，满族，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1995年10月至2003年3月，在北京科鼎数据技术有限公司担任项目经理职务；2003年3月至2004年4月，在合富集团担任总经理助理职务；2004年4月至2008年3月，在元镁信息科技（上海）有限公司担任行政人事部经理职务；2008年4月至今在博汇科技任职，历任人力资源部经理、人力资源总监，现任副总经理、董事会秘书。

耿思翔，男，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019年11月至今任博汇科技证券事务代表。