

证券代码：430696

证券简称：博信中医

主办券商：西南证券

郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司董事长、总经理任命公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

选举吴春晖女士为公司董事长，任职期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起生效。

任命吴春晖女士为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由屈庆波主持。

本次董事长、总经理的任命不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长吴春晖女士持有公司股份 2,063,000 股，占公司股本的 32.75%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理吴春晖女士持有公司股份 2,063,000 股，占公司股本的 32.75%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原董事长、总经理屈庆波先生申请辞去董事长职务同时也辞去总经理职务，为确保公司的正常运营，公司董事会选举董事吴春晖女士为公司第二届董事会董事长，同时聘任吴春晖女士为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

吴春晖，女，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学本科，获得计算机信息工程学士学位。2000年7月至2002年7月，就职于清华同方计算机本部，担任产品经理助理；2002年8月至今，就职于南天电子信息产业股份有限公司，历任客户经理、高级客户经理、市场总监；2016年5月至2017年1月，担任山西岐黄中医文化有限公司监事。2017年1月至今，担任郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司董事，并与屈庆波、沈晓洲签订一致行动人协议，成为公司控股股东和实际控制人。

二、任免对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

此次公司董事长的选举及总经理的任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年11月14日