

证券代码：833706 证券简称：博远高科主办券商：东莞证券

深圳市博远高科股份有限公司高级管理人员任命公告

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四次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

任命陈少雁为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第四次会议审议之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郑晓彬先生主持。

本次任免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

被任命财务负责人陈少雁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事、财务负责人吴淑慧女士因个人原因辞去财务负责人职务，因此董事会聘任陈少雁担任财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

陈少雁：1998 年 1 月 10 日出生，中国国籍，女，无境外永久居住权。2009 年 9 月至 2014 年 6 月就读于广东省汕头市陈店镇陈店中学，高中学历。2015 年 3 月至 2017 年 8

月，就职于深圳市驰利通科技有限公司，担任会计职务；2017年9月至2018年10月，就职于深圳博瑞商务有限公司，担任会计职务；2018年11月，就职于深圳市博远高科股份有限公司，担任公司会计职务。2018年12月7日起担任深圳市博远高科股份有限公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

吴淑慧的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次聘用有利于公司在财务管理上的进一步完善，且新聘任的财务负责人具有丰富的财务管理经验，对公司的财务管理工作将产生积极影响。

三、备查文件

- 1、深圳市博远高科股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
- 2、陈少雁简历

深圳市博远高科股份有限公司

董事会

2018年12月11日