

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月7日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区华发北路电子科技大厦C座26B2
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑晓彬先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈少雁为深圳市博远高科股份有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任陈少雁为深圳市博远高科股份有限公司财务负责人，任职期限自第二届董事

会第四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。新任财务负责人符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不是失信联合惩戒对象。

新财务负责人简历如下：

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，担任会计职务；2018年12月7日起，担任公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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》

深圳市博远高科股份有限公司

董事会

2018年12月11日