

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2022-057

博创科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨任免高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黄俊明先生递交的书面辞职申请，黄俊明先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，董事会同意了黄俊明先生的辞职申请。辞职后，黄俊明先生仍在公司担任其他职务。

黄俊明先生原定任期为2021年4月7日至2024年4月6日。截至本公告披露日，黄俊明先生直接持有公司股份613,725股，通过宁波思博投资咨询有限公司间接持有公司股份86,100股，合计持有公司股份699,825股，占公司总股本的0.27%。黄俊明先生在辞职后将继续严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市股东、高级管理人员所持股份变动的相关规定及个人做出的相关承诺。公司及董事会向黄俊明先生在担任副总经理期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

公司第五届董事会第十五次会议于2022年7月18日审议通过了《关于任免高级管理人员的议案》。应公司业务发展的需要，董事会同意免去郑志新先生公司财务总监职务，任命郑志新先生为公司副总经理（简历附后），郑志新先生仍继续兼任公司董事会秘书。董事会同意聘任梁冠宁先生为公司副总经理兼财务总监（简历附后）。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。

郑志新先生、梁冠宁先生具备与其行使职权所相应的任职条件，未发现有关其法律法规及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2022年7月18日

附件：

郑志新先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，浙江大学管理科学与工程专业硕士。2000 年至 2003 年任东方通信股份有限公司投资部高级专员，2003 年至 2008 年任东方通信股份有限公司投资部投资管理经理，2008 年 3 月加入公司，2008 年 8 月至今任公司财务总监、董事会秘书，同时任公司全资子公司上海圭博通信技术有限公司监事。

截至本公告披露日，郑志新先生通过宁波思博投资咨询有限公司间接持有公司股份 30 股，直接持有公司股份 475,050 股，合计持有公司股份 475,080 股，占公司总股本的 0.18%。郑志新先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑志新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等法律法规及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。

梁冠宁先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，中山大学管理学学士，英国特许公认会计师公会资深会员。2002 年至 2008 年期间任中国及新加坡毕马威会计师事务所审计经理，2008 年至 2017 年期间先后任保利协鑫能源控股有限公司、新浪微博等公司财务高级管理职位，2017 年 2 月至 2021 年 10 月任长飞光纤光缆股份有限公司财务总监兼董事会秘书，2021 年 10 月至 2022 年 7 月任深圳光峰科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，梁冠宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁冠宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等法律法规及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。