

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2016-071

博彦科技股份有限公司

第三届监事会第一次临时会议决议公告

公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月26日，为保证监事会的正常运行，经全体监事一致同意召开博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次临时会议，会议通知以口头的方式向各位监事发出。2016年12月26日博彦科技股份有限公司第三届监事会第一次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

一、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举石伟泽女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。石泽伟女士简历见附件。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2016年12月26日

附件：

石伟泽女士，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996 年 6 月至今，在公司任职，历任财务出纳、人力资源部社保福利主管、HR 顾问。

石伟泽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。