

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2017-009

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于聘任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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理 GUO SONG 先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王滨先生为公司副总经理，主要负责公司人事、财务等管理工作。任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

王滨先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2017年3月14日

附件：王滨先生简历

王滨先生：1965 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士, 拥有会计师, 注册会计师资格。1989 年于山东大学获得硕士学位。曾任上海杨浦华东小额贷款股份有限公司总经理、浙江华昌担保投资有限公司总经理, 在财务管理、金融服务行业具备多年的从业、管理经验, 自 2016 年 11 月加入深圳市优博讯科技股份有限公司。

截至本公告日, 王滨先生不持有本公司股票, 其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系, 不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形, 未被列入失信被执行人名单。