

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2017-035

博创科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2017年7月13日以电子邮件形式发出，会议于2017年7月19日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

选举郭端端先生为公司第三届董事会审计委员会和战略发展委员会委员。任期自本次董事会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2017年7月19日

附郭端端先生简历：

郭端端，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，西安交通大学电子工程系物理电子技术专业。1996年至1997年任浙江东方通信集团有限公司企管部经理，1997年至1999年任浙江东方通信集团有限公司寻呼机制造部总经理、东信网络设备公司常务副总经理兼寻呼机部总经理，1999年至2000年历任东信集团公司总裁助理兼网络设备公司常务副总经理、副总裁，2001年至2013年历任东方通信股份有限公司副总裁兼终端产品营销部总经理、副总裁兼投资管理部总经理、副总裁兼系统事业部总经理、副总裁兼销售服务有限公司总经理、副总裁、副总裁兼杭州东信移动电话有限公司副总经理、杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理、诺基亚西门子通信(杭州)有限公司副总经理，2013年至2016年任普天东方通信集团公司副总裁，2016年至今任东方通信股份有限公司副董事长、总裁、公司党委书记。现任本公司董事。