

股票简称：博彦科技

股票代码：002649

编号：2018-013

博彦科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

公司及董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。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月23日收到公司董事、副总经理张荣军先生提交的书面辞职报告，张荣军先生因个人原因申请辞去公司董事会董事、战略委员会委员及公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张荣军先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张荣军先生辞去公司董事、副总经理职务后，不再担任公司董事、高级管理人员职务，但将继续在公司任职。

张荣军先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，不会对公司经营产生影响，公司将尽快完成董事补选工作。张荣军先生辞职后其所持股份将继续遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规的规定。

张荣军先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司战略规划、经营管理及规范运作发挥了重要作用。公司董事会对张荣军先生在担任公司董事、副总经理期间为公司做出的杰出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2018年3月24日