

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2018-020

博彦科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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”）原董事张荣军先生已申请辞去公司董事会董事、战略委员会委员等职务。具体内容详见公司于2018年3月24日披露的《博彦科技股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2018-013）。

经公司股东张荣军（持有公司股份35,860,983股，占公司总股本6.81%）提名，并经董事会提名委员会审核，公司于2018年3月30日召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名韩洁女士为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。韩洁女士简历附后。

本事项尚需提交公司股东大会审议，补选韩洁女士担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2018年3月31日

附件：韩洁女士简历

韩洁女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1999 年毕业于北京化工大学工业自动化专业，获学士学位。2011 年毕业于清华大学经管学院国际工商管理专业，获硕士学位。1999 年至 2000 年，在北京华控技术有限公司任软件工程师。2000 年至今，供职于博彦科技股份有限公司及其前身公司，历任公司测试工程师、测试组长、测试经理、测试中心负责人、战略投资总监、业务管理部总监等职务，现任公司副总经理，负责公司总裁办公室。

截至公告日，韩洁女士持有公司股票 360,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、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。