

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2019-074

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

公司及公司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。

鉴于博彦科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会任期即将届满，为了保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2019年12月2日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会。经全体与会代表一致表决通过，同意选举李红蕾女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或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。

李红蕾女士简历详见附件。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会
2019年12月3日

附：职工代表监事简历

李红蕾女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于北京物资学院人力资源管理专业，获学士学位。2011年至今，供职于博彦科技股份有限公司。现任公司薪酬经理。

李红蕾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。