

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2022-057

北京安博通科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书夏振富先生的辞任报告。夏振富先生因工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，夏振富先生辞任申请自送达公司董事会之日起生效。夏振富先生辞任不会影响公司相关工作的正常进行，其辞去前述职务后，仍继续担任公司董事及财务总监职务。公司董事会对夏振富先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司于2022年10月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任但晨女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

但晨女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，不存在相关法律法规所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，但晨女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件：

但晨女士简历

但晨女士，女，1989 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚莫纳什大学，研究生学历。2011 年 8 月至 2012 年 8 月，任亚景（中国）企业咨询有限公司分析师；2012 年 9 月至 2013 年 9 月，任捷孚凯市场咨询（中国）有限公司分析师，2013 年 10 月至 2018 年 12 月，先后担任上海华昕文化传媒股份有限公司投资者关系经理、投资者关系总监、董事会秘书；2019 年 6 月至 2021 年 8 月，任上海挚述投资管理中心（有限合伙）总经理；2021 年 8 月至 2022 年 9 月担任北京安博通科技股份有限公司副总裁，2022 年 9 月至今担任本公司副总裁、董事会秘书。

截至目前，但晨女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。