

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2023-041

北京市博汇科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年10月18日召开职工代表大会审议通过《关于选举韩煜先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举韩煜先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。韩煜先生将与2023年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2023年10月19日

附件：

职工代表监事候选人简历：

韩煜先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至1999年在江西冠中科技有限公司工作；2000年2月至今在博汇科技任职，历任测试部经理、技术部经理，现任公司技术总监，监事。

截至本公告披露日，韩煜先生未直接持有公司股份，通过北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份170,000股，占公司总股本的0.30%；韩煜先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在作为失信被执行人的情形。