

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2023-037

鸿博股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司第六届董事会提名委员会审核，同意聘任周韡韡女士为公司副总经理，负责公司在人工智能 AI 板块的业务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。周韡韡女士的简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

鸿博股份有限公司

二〇二三年四月二十四日

附：简历

周韡韡 女士，英文名：Zoe Zhou；澳大利亚籍；传播学硕士；毕业于澳大利亚悉尼大学。曾任 36 氪（NSQ：KRKR）高级副总裁，现任鸿博股份有限公司全资子公司北京英博数科科技有限公司总经理。

周韡韡 女士持有公司 85 万股股票（股权激励限售股），占公司总股本的 0.17%。周韡韡女士与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5% 以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周韡韡 女士不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，周韡韡女士不属于“失信被执行人”。