

博彦科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年12月15日召开公司第二届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张志飞先生担任证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张志飞先生简历：

张志飞，男，中国国籍，1983年出生，无永久境外居留权，硕士研究生学历，经济学硕士，具备证券从业资格、上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书资格，曾任北京京西文化旅游股份有限公司投资经理、盘富投资管理（北京）有限公司行业分析师、北京华联综合超市股份有限公司证券事务主管，2014年8月至今任公司证券部经理。截止目前，张志飞先生未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东和其他关联人均不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

张志飞先生联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

联系电话：010-62980335

传 真：010-62980335

邮 箱：zhangzhifei01@beyondsoft.com

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2015年12月15日