

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2016-061

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”）第二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2016年12月8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，同意选举潘毅女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2016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三届监事会，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。公司第三届监事会成员中，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。

潘毅女士简历详见附件。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会
2016年12月8日

附：职工代表监事简历

潘毅女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月毕业于湖南工业大学计算机科学与技术专业，学士学位。2004 年至今，工作于博彦科技股份有限公司及其前身博彦科技（北京）有限公司，现任测试工程师职务、第二届监事会职工代表监事。

潘毅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。