

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2018-032

博创科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日在浙江省嘉兴市南湖区中环东路2221号巴黎花园餐厅五楼会议室召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任ZHU WEI(朱伟)先生为公司总经理；聘任丁勇先生为公司执行副总经理；聘任黄俊明先生为公司副总经理；聘任郑志新先生为公司财务总监兼董事会秘书；聘任汪文婷女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止（简历见附件）。

上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在公司法等法律法规及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及公司章程的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

郑志新先生、汪文婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：郑志新、汪文婷

通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号

邮政编码：314006

办公电话：0573-82585880

传真号码：0573-82585881

电子邮箱：stock@broadex-tech.com

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018年4月19日

附件：简历

ZHU WEI(朱伟)先生简历：

美国国籍，拥有美国永久居留权，1963 年出生，美国宾州州立大学固态科学专业毕业，博士学历。1990 年至 1993 年任美国北卡罗来纳州立大学材料系访问助理教授；1991 年至 1993 年任意大利 CSM SpA 公司兼职访问研究员；1993 年至 1996 年任美国电话电报公司贝尔实验室研究员；1996 年至 2002 年任美国朗讯技术公司贝尔实验室研究员；2002 年至 2003 年任美国杰尔系统公司研究员；自 2003 年至 2010 年 7 月，担任公司的副董事长、总经理；2010 年 8 月至今担任公司董事长、总经理，同时担任公司全资子公司上海圭博通信技术有限公司执行董事、Broadex Technologies Inc.董事和总裁、浙江天畅塑胶有限公司副董事长。

截至本公告日，ZHU WEI(朱伟)先生直接持有公司股份 1,680 万股，占公司总股本的 20.33%，为公司的实际控制人。ZHU WEI(朱伟)先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；ZHU WEI(朱伟)先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人。

丁勇先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1963 出生，中国科学院上海光学精密机械研究所光学材料专业毕业，博士学历。1989 年至 1992 年任上海光学精密机械研究所助理研究员；1992 年至 1998 年任国立日本冈山大学助理教授、博士后研究员；1998 年至 2000 年任美国亚利桑那大学研究员、访问学者；2000 年至 2001 年任 Intel Corporation 主任工程师；2001 年至 2003 年任 JDSU 主任工程师；2003 年至 2010 年 7 月，担任公司董事、执行副总经理；自 2010 年 8 月至今，担任公司副董事长、执行副总经理，同时担任 Broadex Technologies Inc.董事、上海爱德赞医疗科技有限公司执行董事。

截至本公告日，丁勇先生直接持有公司股份 743 万股，占公司总股本的 8.99%，为公司的实际控制人。丁勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；丁勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人。

黄俊明先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，华中科技大学光电子技术专业毕业，本科学历。1989 年至 2001 年任镇江市电子管厂技术员、工程师，2001 年至 2004 年任江苏奥雷光电有限公司技术部经理、质量部经理，2004 年 11 月加盟公司以来，历任公司运营部副部长、质量部经理、市场销售部部长等职。2009 年 2 月至今任公司副总经理，目前还担任宁波思博投资咨询有限公司董事。

截至本公告日，黄俊明先生通过宁波思博投资咨询有限公司间接持有公司股份 12 万股，占公司总股本的 0.15%。黄俊明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄俊明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人。

郑志新先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，浙江大学管理科学与工程专业毕业，硕士学历。2000 年至 2003 年任东方通信投资部高级专员，2003 年至 2008 年任东方通信投资部投资管理经理，2008 年 3 月加入公司，2008 年 8 月至今任公司财务总监、董事会秘书，同时任公司全资子公司上海圭博通信技术有限公司监事。

截至本公告日，郑志新先生通过宁波思博投资咨询有限公司间接持有公司股份 7 万股，占公司总股本的 0.08%。郑志新先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郑志新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人。

汪文婷女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。2015 年 5 月进入公司证券部工作。

截至本公告日，汪文婷女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；汪文婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执

行人。