

证券代码：688229

证券简称：博睿数据

公告编号：2021-040

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董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。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监李新建先生递交的书面辞职报告，李新建先生因异地办公原因，向公司提出申请辞去公司财务总监一职，但仍继续担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，李新建先生本人未持有公司股份，李新建先生的妻子李晓宇女士持有公司股份 1,133,400 股。李晓宇女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。

李新建先生担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李新建先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为确保财务管理工作的顺利开展，经公司总经理冯云彪提名，并经董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，同意聘任王辉先生为公司财务总监。现将有关情况公告如下：

一、董事会审议情况

2021 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，同意聘任王辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

截至本公告披露日，王辉先生未持有公司股份。王辉先生与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王辉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；其任职资格及提名程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律的规定。王辉先生

的个人简历详见本公告附件。

二、独立董事的独立意见

经审阅王辉先生个人简历等相关资料，其具备履行职务所必须的企业财务管理专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，没有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，其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会审议及表决人事聘用事项的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意聘任王辉先生为公司财务总监，任期与公司第二届董事会任期保持一致。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月三十日

附件：

王辉个人简历

王辉，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。2012 年 7 月至 2019 年 1 月就职于北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理。2019 年 10 月至 2021 年 6 月就职于北京银信长远科技股份有限公司财务部总监。2021 年 6 月 29 日聘任为公司财务总监。

截至本公告披露日，王辉先生未持有公司股份。王辉先生与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王辉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；其任职资格及提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律的规定。