

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2022-007

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

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。

根据深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长的提名，经第四届董事会提名委员会审核，公司于2022年1月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》，公司董事会按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，同意聘任黄燕女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（即2024年12月26日）止。

公司董事会认为黄燕女士具备担任财务负责人的履职能力，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

黄燕女士的简历详见附件。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2022年1月26日

附件：

黄燕女士简历

黄燕，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学专业经济学硕士。2008 年 8 月至 2010 年 8 月任信永中和会计师事务所审计经理；2010 年 8 月至 2018 年 10 月任深圳市理邦精密仪器股份有限公司财务总监助理及监事会主席；2018 年 10 月至 2021 年 12 月任海能达通信股份有限公司财务部部长；2021 年 12 月加入公司。

截至目前，黄燕未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。