

证券代码：600083

证券简称：博信股份

公告编号：2023-021

江苏博信投资控股股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）于2023年5月26日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡建凯先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

胡建凯先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求，胡建凯先生担任公司董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-68856070

传真：0512-68856098-7021

邮箱：600083@boxinholding.com

地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2023年5月27日

附：董事会秘书简历

胡建凯，男，1989年生，硕士研究生学历。曾任杭州金投融资租赁有限公司法务经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司总经办主任。

胡建凯先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡建凯先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。