

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2019-057

广博集团股份有限公司 关于增补董事的公告

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。

广博集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年8月28日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会对黄琼女士的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为黄琼女士符合上市公司董事的任职条件，同意增选黄琼女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。黄琼女士当选公司第六届董事会非独立董事后，公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容刊登于2019年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日

附件：黄琼女士简历

黄琼 女 中国国籍，1981 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。现任本公司财务总监，曾任本公司财务副总监、财务部经理。未持有本公司股份，与持有公司 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》第一百四十六条规定的情形，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，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。