

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2017-060

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理GUO SONG先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张玉洁女士为公司的副总经理、上海分公司负责人，主要负责公司大客户销售工作；聘任万波先生为公司的副总经理，主要负责公司行业应用软件及整体解决方案的开发工作。上述两位高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

张玉洁女士和万波先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日

附件：

高级管理人员简历

张玉洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1981 年，黑龙江大学会计学专业学士、中欧国际工商管理学院工商管理硕士；2011 年至今任职于本公司，现任大客户部总经理。

张玉洁女士通过深圳市博讯投资有限公司间接持有公司股份 574,560 股，其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形，未被列入失信被执行人名单。

万波先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年，杭州商学院计算机与信息工程系学士、上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA 在读；2006 年至今任职于本公司，现任行业应用事业部总经理。

万波先生通过深圳市博讯投资有限公司间接持有公司股份 969,570 股，其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形，未被列入失信被执行人名单。