

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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。

一、原副总经理、财务负责人王滨先生辞职

深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副总经理、财务负责人王滨先生递交的书面辞职报告，王滨先生因个人原因辞去公司副总经理、财务负责人的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》的有关规定，王滨先生的辞职申请自送达公司第三届董事会时即刻生效。王滨先生的原定任期为2018年9月12日至2021年9月11日。辞职后，王滨先生不再担任公司任何职务。

截止本公告日，王滨先生未持有公司股份。其离任后承诺将遵守《深圳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、法规规定的有关上市公司离任高管减持股份的要求。

王滨先生在担任公司副总经理、财务负责人期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对王滨先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任张晔女士为公司财务负责人

根据公司总经理提名，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司于2019年1月16日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定聘任张晔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三届董事会任期届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

张晔女士的简历详见附件。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日

附件:

张晔女士简历

张晔，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990年毕业于陕西财经学院，拥有会计师、中国注册会计师资格。2011年至2018年，历任深圳市兴飞科技有限公司副总经理兼财务负责人及顾问等职务；2004年至2011年，历任中兴通讯股份有限公司总账科科长、总部子公司财务管理平台负责人、审计部部长等职务；2018年10月加入深圳市优博讯科技股份有限公司。

截至本公告日，张晔女士未持有公司股票，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。