

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2020-038

## 北京宝兰德软件股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”或“宝兰德”)第二届董事会第十六次会议决议,2020年10月19日审议通过了《关于聘任张建辉先生为公司董事会秘书的议案》,经董事长易春晓先生提名,以及第二届董事会提名委员会审核通过,董事同意聘任张建辉先生担任公司董事会秘书,任期为本次董事会议通过之日起至本届董事会任期届满止(即2021年12月31日)。张建辉先生简历见附件。张建辉先生持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司控股股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

张建辉先生已取得上海证券交易所科创板上市资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—科创板上市规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司第二届董事会第十六次会议决议通过后,已按相关规定将张建辉先生的董事会秘书任职资格报上海证券交易所审核通过。上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

张建辉先生联系方式如下:

电话:010-65593696-8032

传真:010-65593696

电子邮箱:beinvestor@bessysystem.com

联系地址:北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903室

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会  
2020年10月21日

附件:张建辉先生简历

电话:010-65593696-8032

传真:010-65593696

电子邮箱:beinvestor@bessysystem.com

联系地址:北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903室