

证券代码：831751

证券简称：虎符智能

主办券商：国信证券

虎符智能科技股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2017年4月24日审议并通过：

根据《关于公司董事变动的议案》，李智超先生因个人原因无法继续担任公司董事职务，董事会提名张江先生为新任董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份28,961,250股，占股份总数的56.78%，会议由董事长赵巍主持。

以上决议表决情况为：

5票同意、0票反对，0票弃权。

上述议案需提交股东大会审议通过后生效。。

(二)被任免董监高人员情况

该辞职董事李智超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原董事李智超先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议审议通过，选举张江先生为公司新任董事。

张江先生个人简历：

张江，男，1976 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于四川联合大学，本科学历。1994 年 12 月至 2000 年 5 月就职于中国银行四川省分行锦江办事处；2000 年 5 月至 2001 年 9 月，就职于北京天下华彩网络软件有限公司，任产品经理；2001 年 12 月至 2011 年 2 月，就职于四川公用信息产业有限责任公司，任总监；2011 年 2 月至今，就职于四川有乐信息技术有限公司，任经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李智超先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任董事张江的任命将在公司股东大会通过生效，在此之前公司原董事李智超先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

李智超先生辞去公司董事职务后，由新任董事张江先生接替其职

务，因此本次职务任免对公司生产、经营不会产生不利影响。公司董事会对李智超先生在董事会任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

(一)《虎符智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

虎符智能科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日