

证券代码：830808

证券简称：中智华体

主办券商：中泰证券

中智华体（北京）科技股份有限公司 董事变动公告（任免情形）

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，公司第二届董事会第八次会议于2018年2月8日审议并通过：

提名方勇先生为公司董事，任职期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满时止。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，会议应到董事5人，实际出席董事3人，董事蒋淳、兰斌因公外出未出席本次会议，分别书面委托徐文海代为表决。会议由董事长徐文海先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事方勇先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
方勇先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事蒋淳女士辞职，导致现有董事会人数低于法定人数，公司董事会根据方勇先生在公司的工作经验及个人能力，决定选举方勇先生为董事。

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

公司董事蒋淳女士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，增补选举方勇先生为公司第二届董事会董事，任期自2018年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

（二）对公司生产、经营上的影响

方勇先生工作经历及个人能力具备了与公司战略发展相契合的条件，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《中智华体（北京）科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

中智华体（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日