

证券代码：832282

证券简称：智途科技

主办券商：中信建投

江苏智途科技股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

任命张昊为公司董事，任职期限三年，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过后至第二届董事会期满为止。。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由何小军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事张昊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事刘凯先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人员低于法定要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名，张昊为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

张昊，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏南方科技大学会计学专业，本科。2013 年 1 月入职扬州市英成科技小额贷款有限公司，2013 年 1 月至 2014 年 3 月，任职客户经理；2014 年 4 月至 2015 年 4 月，任职信贷部业务组长；2015 年 5 月至 2017 年 9 月，任职总经理助理；2017 年 9 月至 2018 年 9 月，任职信贷部副经理；2018 年 10 月至今，任职信贷部经理。

二、任免对公司产生的影响

刘凯的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司召开董事会，提名张昊接替刘凯的董事工作。

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力，有助于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏智途科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏智途科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日