

证券代码：430504

证券简称：众智科技

主办券商：南京证券

郑州众智科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

提名杨新征先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 42,582,000 股，占公司股本的 50.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔文峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 42,418,000 股，占公司股本的 49.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓艳峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋耀军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨新艳女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗光铜女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长杨新征主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

提名赵会勤女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏晓贞女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王洪杰先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由监事会主席赵会勤主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不存在新提名的董事候选人、监事候选人，有利于公司

生产、经营、管理的稳定。

三、备查文件

《郑州众智科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《郑州众智科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

郑州众智科技股份有限公司

董事会 监事会

2020 年 4 月 20 日