

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、高级管理人员换届公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 12 日审议并通过：

选举道瑞娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周玉静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 12 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由赵会勤主持。

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 12 日审议并通过：

选举杨新征先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 42,582,000 股，占公司股本的 50.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔文峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 42,418,000 股，占公司股本的 49.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓艳峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨新艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 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 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由杨新征先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 12 日审议并通过：

选举赵会勤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由赵会勤女士主持。

本次换届不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，不存在新任董事、监事、高级管理人员，有利于公司生产、经营的稳定。

三、备查文件

《郑州众智科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

《郑州众智科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《郑州众智科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日