

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

## 意欧斯智能科技股份有限公司 董事会秘书换届公告

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。

董事陈合林因未出席不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 一、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年5月19日审议并通过：

聘任周碧芸女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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4人。

会议由姜跃君主持。

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）首次任命董监高人员履历

周碧芸，女，31岁，硕士，2012年7月-2016年6月，立信会计师事务所(特殊普通合伙)，任审计项目经理；2018年12月-2019年3月，正心谷创新资本，投后财务经理、运营总监助理；2019年7月-2019年11月，埃森哲咨询，咨询顾问；2020年3月-2020年5月，意欧斯智能科技股份有限公司，任公司财务经理；2020年5月-至今，意欧斯智能科技股份有限公司，任公司财务总监、董事会秘书。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

## 三、备查文件

- （一）《意欧斯智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《意欧斯智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日