

证券代码：831554

证券简称：智博联

主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司 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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2020年6月9日审议并通过：

提名 管钧先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时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7,405,200股，占公司股本的18.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名 张立平女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时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7,405,200股，占公司股本的18.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名 张全旭先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次

临时股东大会决议决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,712,400 股，占公司股本的 11.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名 陈卫红先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,712,400 股，占公司股本的 11.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名 崔昊女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由管钧主持。

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，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 6 月 9 日审议并通过：

提名 王维刚先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

4,712,400 股，占公司股本的 11.90%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王维刚主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京智博联科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《北京智博联科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京智博联科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日