

证券代码：833135

证券简称：中源智人

主办券商：华融证券

中源智人科技（深圳）股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第三届董事会第一次会议于2020年11月17日审议并通过：

选举黄道权先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月17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。

聘任黄道权先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月17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。

聘任庞冬霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年11月17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。

聘任冯充芬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年11月17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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（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一次会议于2020

年 11 月 17 日审议并通过：

选举吴小星先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 17 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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴小星主持。

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：

本次换届选举聘任符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中源智人科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《中源智人科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中源智人科技（深圳）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日