

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：中泰证券

意欧斯智能科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于2021年2月3日审议并通过：

提名樊海东先生为公司董事，任职期限为第三届董事会董事任期届满之日止，自2021年第一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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长姜跃君主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司董事朱霞敏先生因个人原因申请辞去董事会董事职务，鉴于朱霞敏先生辞去董事职务后将导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此在公司股东大会选举出新任董事之前，朱霞敏先生仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。公司董事会经考察樊海东先生的个人能力，认为其具备与公司经营发展相匹配的工作能力且符合董事任职资格，决定提名樊海东先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

樊海东，男，44岁，长江商学院EMBA专业，工商管理硕士学位，中国籍，无永久

境外居留权，不属于失信惩戒对象。1997年9月至2000年7月，山西省朔州开明会计师事务所，任事务所职员；2000年8月至2009年3月，山西证券股份有限公司，先后任证券营业部职员、投资银行北京业务二部副总经理、投资银行北京业务一部总经理；2009年3月至2014年12月，中信证券股份有限公司，先后任投资银行委员会高级副总裁、总监、执行总经理；2015年1月至2018年4月，中泰证券股份有限公司，先后任投资银行业务委员会委员、并购部行政负责人、董事总经理；2019年3月至今，任天津点赞未来科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019年4月至今，任北京点赞时代投资管理有限公司法定代表人、执行董事；2020年8月至今，任上海意赞盛景企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于朱霞敏先生辞去董事职务后将导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此在公司股东大会选举出新任董事之前，朱霞敏先生仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免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，不会对公司生产和经营造成不利影响。

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五次会议决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2021年2月4日