

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：中信建投

北京六智信息技术股份有限公司 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，公司第二届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 21 日审议并通过：

选举庞小伟先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长史小六主持。

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

公司原董事叶东东先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规

定，经相关股东推荐，董事会补选庞小伟先生为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

庞小伟先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 10 月至今，就职于浙江易合网络信息股份有限公司，任董事长；2004 年 5 月至 2010 年 6 月，就职于杭州阿拉丁信息科技股份有限公司，任董事长；2010 年 9 月至今，就职于杭州天使湾投资管理股份有限公司，任董事长。庞小伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京六智信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日