

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：华融证券

北京意畅科技股份有限公司董事会换届公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于 2021 年 6 月 22 日审议并通过：

提名侯东民先生为公司董事，任职期限三年，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 1,360,000 股，占公司股本的 23.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈岩先生为公司董事，任职期限三年，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 170,000 股，占公司股本的 2.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凯如先生为公司董事，任职期限三年，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 750,000 股，占公司股本的 12.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志光先生为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锋先生为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、微信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长侯东民主持。

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）首次任命董监高人员履历

王锋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年2月出生，本科学历，计算机信息管理专业。现任公司副总经理。曾于2003年7月-2005年5月任冠群金辰科技有限公司售前工程师，2005年5月-2008年5月任北京意畅科技股份有限公司销售经理，2008年5月至今任北京意畅科技股份有限公司销售总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京意畅科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2021年6月24日