

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：开源证券

北京六智信息技术股份有限公司 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

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 10 月 11 日审议并通过：

选举史小六先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,775,200 股，占公司股本的 31.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史小六先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,775,200 股，占公司股本的 31.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫小艳女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,041,600 股，占公司股本的 8.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡智女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月11日起生效。同时聘任蔡智女士为技术总监。上述聘任人员持有公司股份3,478,800股，占公司股本的28.99%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年10月11日审议并通过：

选举闫倩倩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年10月11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。

（三）首次任命董监高人员履历

此次董事长、高管和监事会主席无首次任命情况。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《北京六智信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京六智信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2021年10月12日