

证券代码：430250

证券简称：ST 智网

主办券商：安信证券

## 北京智网科技股份有限公司董监高完成换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 10 月 25 日审议并通过：

选举汪志生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 10 月 25 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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 9 月 24 日审议并通过：

选举赵社彩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 25 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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

赵社彩：女，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 03 月出生，邯郸学院计算机科学与技术专业，大学本科学历。2015 年 3 月至今：任智网科技工程师，目前不持有公司股票。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 10 月 25 日审议并通过：

聘任孙文明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,891,000 股，占公司股本的 9.29%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 10 月 25 日审议并通过：

聘任李晓辉先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2021年10月25日审议并通过：

聘任张传峰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份580,000股，占公司股本的2.58%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2021年10月25日：

聘任王莎女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2021年10月25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。

## 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 and 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情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

北京智网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

北京智网科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；

北京智网科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。

北京智网科技股份有限公司

董事会

2021年10月27日