

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京欣智恒科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于2021年12月9日审议并通过：

提名白玉昆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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104,664,448股，占公司股本的52.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹莹女士为公司董事，任职期限三后，本次换届尚需提交股东大会审议，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17,470,231股，占公司股本的8.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯长青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名张刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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876,512股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名王成林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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401,856股，占公司股本的0.2%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

张刚，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年6月毕业于沈阳师范学院；2005年至2009年就职于北京汉邦高科数字技术有限公司任内蒙古办事

处总经理；2009年至2015年就职于深圳市永辉科技开发有限公司任中国区市场部总经理；2015年至今就职于北京欣智恒科技股份有限公司任融资部经理、党支部书记

## （二）监事换届的基本情况（非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2021年12月9日审议并通过：

提名李明辉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名莫修鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

## （三）监事换届的基本情况（职工代表监事）

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12月9日审议并通过：

选举曾庆顺先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月24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、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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 一 《北京欣智恒科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 二 《北京欣智恒科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 三 《北京欣智恒科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日