

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12月24日审议并通过：

选举白玉昆先生为公司董事长，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104,664,448股，占公司股本的52.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举白玉昆先生为公司总经理，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104,664,448股，占公司股本的52.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王成林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年12月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份401,856股，占公司股本的0.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年12月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份376,589股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年12月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份876,512股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

（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12月24日审议并通过：

选举李明辉女士为公司监事会主席，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）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、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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，不会对公司生产、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三届董事会第一次会议决议》
- 二 《北京欣智恒科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京欣智恒科技股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 24 日