

证券代码：430091

证券简称：智感科技

主办券商：国海证券

东方智感（浙江）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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 7 日审议并通过：

选举黄思源先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,343,032 股，占公司股本的 21.6384%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王磊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 7 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。

聘任颜夏媛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 7 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。

聘任王磊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 1 月 7 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。

首次任命董监高人员履历

王磊先生，1985 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理师。2014 年至 2016 年在北京安赛博技术有限公司工作任人事行政部经理。2016 年至今在东方智感（浙江）科技股份有限公司综合管理部总监、董事会秘书、总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 7 日审议并通过：

选举王军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 231,000 股，占公司股本的 0.4050%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《东方智感（浙江）科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

经与会监事签字确认的《东方智感（浙江）科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；

东方智感（浙江）科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日