

证券代码：833907

证券简称：倍智人才

主办券商：民生证券

广东倍智人才科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2022年3月24日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于提名王一如女士、马戎女士为公司董事的议案》。

提名王一如女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名马戎女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份122,948股，占公司股本的0.4810%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营及治理需要，提名王一如女士、马戎女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王一如，女，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年12月至2015年6月于毕马威企业咨询（中国）有限公司任助理经理；2015年6月至2018年10月于上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）任投资经理；2018年11月至2019年11月于深圳市厚德前海基金管理有限公司任投资者关系总监；2019年11月至2021年于上海开域信息科技有限公司任战略投资总监；2021年4月至今于江苏云学堂网络科技有限公司任战略投资总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

不存在导致低于法定人数或不符合任职资格的情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司发展及进一步完善公司治理结构。

三、备查文件

《广东倍智人才科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东倍智人才科技股份有限公司

董事会

2022年3月25日