

证券代码：831111

证券简称：智明恒

主办券商：中泰证券

北京智明恒石油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，公司第三届董事会第八次会议于2022年5月26日审议并通过：

提名王超先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因本公司董事章祎哲先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

王超，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2020年5月，就职于京东中美医院，任职中医科医生；2020年6月至2021年5月，就职于京东誉美中西医结合肾病医院，任职中医科医生；2021年6月至今，就职于北京京顺医院，任职中医科医生。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司新任董事需经公司股东大会审议

通过后生效，在此之前，章祎哲先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

王超先生担任公司董事，有利于公司生产、经营，不会造成不利影响。

三、备查文件

《北京智明恒石油科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京智明恒石油科技股份有限公司

董事会

2022年5月26日