

证券代码：870870

证券简称：华信智能

主办券商：开源证券

深圳市华信智能科技股份有限公司董事换届公告

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）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十四次会议于2022年5月27日审议并通过：

提名张希先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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1,838,920股，占公司股本的17.7673%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗琨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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1,471,750股，占公司股本的14.2198%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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1,459,750股，占公司股本的14.1039%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾清波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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575,110股，占公司股本的5.5566%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡晓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丽娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临

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 555,110 股，占公司股本的 5.3634%，不是失信联合惩戒对象。

提名于嘉莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

胡晓，男，出生于 1979 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国煤炭经济学院会计学专业，本科学历。2002 年 8 月至 2005 年 9 月，就职于烟台华联发展集团股份有限公司，任财务部会计、深圳办事处主任；2005 年 10 月至今，就职于本公司，历任本公司销售经理、移动银行事业部销售副总经理。现任本公司移动银行事业部总经理。

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：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市华信智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市华信智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日