

证券代码：870647

证券简称：智信道

主办券商：恒泰长财证券

## 北京智信道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十六次会议于 2022 年 8 月 18 日审议并通过：

选举杨洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,110,600 股，占公司股本的 38.37%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 517,500 股，占公司股本的 9.41%，不是失信联合惩戒对象。

选举余艳芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 456,900 股，占公司股本的 8.31%，不是失信联合惩戒对象。

选举张宏艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 215,500 股，占公司股本的 3.92%，不是失信联合惩戒对象。

选举钱钢华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 41,700 股，占公司股本的 0.76%，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

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事会成员的选举系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京智信道科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

北京智信道科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日