

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司 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》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 23 日审议并通过：

提名侯晓松先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，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）任免原因

董事徐兆辉先生因个人原因离职，公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司应尽快补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

侯晓松，男，1995 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 8 月至 2020 年 5 月，于衡水市武邑虎牌保险柜制造有限公司工作；2020 年 6 月至今，于河北超越智能科技股份有限公司工作。

二、任免对公司产生的影响

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

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北超越智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日