

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

## 上海智子信息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三次会议于 2022 年 8 月 26 日审议并通过《提名廖晓庆担任公司董事》的议案。

提名廖晓庆女士为公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第三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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事吉虹俊女士因个人原因辞去公司董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名廖晓庆女士为第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

廖晓庆，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 11 月至 2016 年 7 月，就职于上海智子信息科技股份有限公司，任运营经理；2016 年 12 月至 2017 年 12 月，任上海智子信息科技股份有限公司销售总监；2018 年 1 月至今，任上海智子信息科技股份有限公司渠道副总裁。

## 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。

本次任命符合《公司法》及《公司章程》规定，股东大会审议通过后，新董事任命生效。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《上海智子信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）廖晓庆女士的个人简历

上海智子信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日