

证券代码：830969

证券简称：智通人才

主办券商：东莞证券

## 广东智通人才连锁股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议于 2022 年 10 月 25 日审议并通过：

提名叶菁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 10,608,245 股，占公司股本的 12.5671%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 9,006,471 股，占公司股本的 10.6696%，不是失信联合惩戒对象。

提名李纲领先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 4,262,421 股，占公司股本的 5.0495%，不是失信联合惩戒对象。

提名窦常忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 4,845,183 股，占公司股本的 5.7399%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘学华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 1,304,961 股，占公司股本的 1.5459%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2022 年

10月25日审议并通过：

提名李可婉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,500,184股，占公司股本的1.7772%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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638,000股，占公司股本的0.7558%，不是失信联合惩戒对象。

#### （1）首次任命董监高人员履历

徐文，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北华大学，大专学历。无犯罪和不良记录，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2001年7月至2002年6月，就职于东莞市品翔国际电子有限公司，担任国际业务一职。2002年6月至2005年6月，就职于东莞市智通高级人才顾问有限公司，担任资深猎头顾问一职。2005年6月至2006年6月，就职于东莞市百轲管理顾问有限公司，担任资深项目经理一职。2006年6月至2007年12月，东莞市搜贤人力资源有限公司，担任副总经理一职。2008年1月至今，就职于智通人才，担任集团猎头事业部总经理一职。

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年10月25日审议并通过：

选举姜允萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年11月11日起生效。上述选举人员持有公司股份526,000股，占公司股本的0.6231%，不是失信联合惩戒对象。

#### （1）首次任命董监高人员履历

姜允萍，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学，大专学历。无犯罪和不良记录，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2003年2月至今，就职于智通人才，先后担任人力资源部企业文化主管、总裁办主任、人力资本研究院院长。现任智通人才网聘事业部总经理兼人力资本研究院院长。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监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：

在改选出的董事、监事就任前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事、监事职务。本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议。
- 2、第五届监事会第八次会议决议。
- 3、2022 年第一次职工代表大会决议。

广东智通人才连锁股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日