

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

山西中智天弘网络科技有限公司董事、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，公司第二届董事会第十二次会议于 2023 年 1 月 6 日审议并通过：

提名刘宝永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名黄国立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名郭保安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名许瑞青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名张云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 1 月 6 日审议并通过：

提名孟庆宏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名张卜文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 1 月 6 日审议并通过：

选举郭玉杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

刘宝永，男，汉族，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 5 月至 2010 年 4 月，北京鹿捷黄山电子商务有限公司担任分销专员；2010 年 4 月至 2012 年 3 月，北京东山瑞企软件有限公司担任经理；2012 年 3 月至 2022 年 10 月，河北昌泰纸业股份有限公司担任经理；2021 年 6 月至今，天津裕晟建设有限公司担任经理；2021 年 6 月至今，天津裕晟国际物流有限公司担任经理；2022 年 7 月至今，唐山市富英商贸有限公司担任经理；2022 年 7 月至今，唐山海港区嘉渔达商业管理有限公司担任经理。

黄国立，男，汉族，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月至 1999 年 5 月，二十二冶集团公司担任财务负责人；1999 年 5 月至 2001 年 11 月，中冶集团担任财务负责人；2001 年 11 月至 2012 年 11 月，二十二冶集团公司担任部长；2012 年 11 月至 2014 年 12 月，中冶时代置业有限公司担任总经理；2015 年 1 月至今，唐山富强房地产开发有限公司担任总经理；2015 年 6 月至今，北京富强成长教育投资有限公司担任经理；2017 年 8 月至今，唐山市岩宏房地产开发有限公司担任监事。

郭保安，男，汉族，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 12 月至 1980 年 1 月在部队服役，1980 年 1 月至今，个体公司担任经理。

许瑞青，女，汉族，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 8 月至 2012 年 11 月，天津富力城房地产开发有限公司担任财务部总监；2012 年 11 月至

2014年3月，天津天地源置业投资有限公司担任成本主管；2014年3月至2016年7月，万城聚豪置业（天津）有限公司担任财务部经理；2016年7月至2022年10月，天津创意盛行房地产经纪有限公司担任财务部经理；2015年2月至今，天津贵远凌峰新能源汽车组装有限公司担任监事；2021年3月至今，天津瑞泰鑫诚财税服务有限公司担任经理。

张云，女，汉族，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月至2019年10月，个体公司担任经理；2019年10月至今，唐山鼎诚泰业投资有限责任公司担任副总经理。

孟庆宏，女，汉族，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年5月至1996年3月，秦皇岛市工商局担任职员；1996年3月至1998年7月，在天津纺织工学院进修；1998年7月至2018年10月，个体公司担任经理；2018年10月至今，任秦皇岛瑞驰餐饮管理有限公司担任监事；2019年4月至今，任唐山狂浪科技有限公司担任监事。

张卜文，男，汉族，2004年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2022年7月至今，唐山汇德物业管理有限公司担任客服部主管。

郭玉杰，男，汉族，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年6月至2015年2月，在天津中泰国际物流有限公司担任市场部工作；2015年3月至2017年1月，在天津快伙宝劳务有限公司担任工程部员工；2017年2月至2022年12月，在唐山有为建筑工程有限公司担任工程部部长。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

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，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、《山西中智天弘网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《山西中智天弘网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、《山西中智天弘网络科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》。

山西中智天弘网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日