

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

河北中智天弘网络科技有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 1 月 28 日审议并通过：

选举刘宝永先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 28 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。

聘任刘宝永先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄国立先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄国立先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 1 月 28 日审议并通过：

选举孟庆宏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 28 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。

（三）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。

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。

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、《河北中智天弘网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《河北中智天弘网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

河北中智天弘网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日