

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东智信信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

任命李忠剑先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命尹明明女士为公司分管（业务）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司发展及经营需要。

#### （三）新任董监高人员履历

李忠剑，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年 3 月出生，辽宁工程技术大学本科学历。2015 年 6 月至 2023 年 3 月，就职于深圳市捷顺科技股份有限公司全资子公司捷顺智城科技（深圳）有限公司，任总经理；2023 年 3 月入职广东智信信息科技股份有限公司。

尹明明，女，中国国籍，无境外居留权，1982 年 4 月出生，2004 年 6 月毕业于西

安翻译学院英语专业，本科学历。2018年3月至2023年3月，就职于深圳市捷顺科技股份有限公司全资子公司捷顺智城科技(深圳)有限公司，担任华东、华北区总经理；2023年3月入职广东智信信息科技股份有限公司。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

任命符合公司发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日