

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能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十二次会议于 2023 年 5 月 5 日审议并通过：

提名张恒军先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第三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

公司原董事陈强先生因个人原因辞去董事的职务，根据公司章程的要求，提名张恒军先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张恒军，男，1974 年 12 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2001 年 6 月至今任职上海环桥网络技术有限公司总经理。

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：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2023年5月5日