

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：海通证券

北京智创联合科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 表监事及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，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月18日审议并通过：

选举杨建国先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份8,965,800股，占公司股本的20.3491%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨建国先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,965,800股，占公司股本的20.3491%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴维贵先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,271,400股，占公司股本的9.6945%，不是失信联合惩戒对象。

聘任单会祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.4539%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.6809%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许前喜先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.3404%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴维贵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,271,400股，占公司股本的9.6945%，不是失信联合惩戒对象。

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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

选举宋泽鑫先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0454%，不是失信联合惩戒对象。

（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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

选举徐贵霞女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0454%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

宋泽鑫，男，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学材料成型及控制专业，大学本科学历，2015 年 6 月至 2017 年 11 月任北京智创联合科技股份有限公司技术部项目经理；2017 年 11 月至 2018 年 4 月任北京霍夫曼工程技术有限公司技术部机械设计师；2018 年 5 月至今任北京智创联合科技股份有限公司技术部技术副总。

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、业务规则和《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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届监事会第一次会议决议；
- 3、2023 年第一次职工代表大会决议。

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日