

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：安信证券

## 哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司独立董事

## 关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告

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、审议与表决情况

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开了第三届董事会第十二次会议审议并通过《关于调整公司董事会人员构成并取消<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、具体内容

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事，董事会人数由7人变更为5人。本次调整完成后，公司董事会人员构成如下：李刚先生、齐博先生、李涛先生、张勇先生、陈丽红女士。同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

特此公告。

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日