

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免职公告

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 6 月 20 日审议并通过《关于免去独立董事丁铁力、穆荣军独立董事职务的议案》。

免去丁铁力先生的独立董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去穆荣军先生的独立董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

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，为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司暂不设立独立董事工作岗位。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任免，不会对公司生产经营造成不良影响，公司对其在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、独立董事意见

公司独立董事丁铁力、穆荣军对本次任免议案发表了同意的独立意见。

### 四、备查文件

与会董事签字的《第三届董事会第十二次会议决议》

独立董事签字的《关于第三届董事会第十二次会议的独立意见》

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