

证券代码：831554

证券简称：智博联

主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司 职工监事、董事长、高级管理人员、监事会主席换 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) 职工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6月29日审议并通过：

选举田路刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举封谊华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 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6月29日审议并通过：

选举管钧先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述选举人员持有公司股份7,405,200股，占公司股本的18.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任管钧先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,405,200股，占公司股本的18.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张全旭先生为公司分管（监测监控事业部）的副总经理，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,712,400股，占公司股本的11.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈卫红先生为公司其他职务，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,712,400股，占公司股本的11.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔昊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔昊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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6月29日审议并通过：

选举王维刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述选举人员持有公司股份4,712,400股，占公司股本的11.90%，不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，且会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，换届选举是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《北京智博联科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

(二)《北京智博联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(三)《北京智博联科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京智博联科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日