

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子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，公司第四届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 16 日审议并通过。

提名韩智敏先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二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

公司原董事杨蔚光因工作调整辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名韩智敏为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

韩智敏，男，1975 年 11 月生，无境外永久居留权，毕业于北京电子科技学院，北京大学市场营销专业研究生，美国北弗吉尼亚大学 MBA 管理硕士。1997 年 7 月至 1999 年 12 月，任职于联想科技有限公司销售管理岗位；2000 年 1 月至 2005 年 12 月任职于中国惠普有限公司销售管理岗位；2006 年 1 月至 2008 年 4 月任职于英国电信公司销售管理岗位；2008 年 5 月至 2010 年 4 月任职于北京八笛众和科技服务有限公司销售管理岗位；2010 年 5 月至今 任职于神州数码集团股份有限公司。历任神州数码华为事业部总经理、华为本部总经理、助理总裁、企业业务集团总裁、信创业务集团总经理等职务。

现任神州数码集团股份有限公司副总裁等职务。

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：

本次任命不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京卓越信通电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2023年8月16日