

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：开源证券

北京六智信息技术股份有限公司 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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2023年8月15日审议并通过：关于补选闫倩倩女士为公司第三届董事会董事的议案，本次议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

提名闫倩倩女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任命尚需提交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。上述提名人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事庞小伟先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，经相关股东推荐，董事会补选闫倩倩女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

闫倩倩女士 1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 1 月就职于郑州胖海商贸公司，任财务经理；2010 年 2 月至今就职于北京六智信息技术股份有限公司，任审核部总监。闫倩倩女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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日常生产经营造成不利影响。新任董事上任前原董事庞小伟先生继续履行董事职责。

三、备查文件

《北京六智信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月17日