

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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）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三次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

选举高赫男先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 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。

选举朱文利女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,968,398 股，占公司股本的 10.9950%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 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。

聘任刘士育先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 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。

聘任蒋璐遥女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 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。

聘任安志宏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 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。

（二）首次任命董监高人员履历

刘士育履历如下：

刘士育，男，1980年出生，专科学历，中国籍，无境外永久居留权。历任北京华堂律师事务所办公室主任助理（2008年4月至2010年6月）、北京空中信使信息技术股份有限公司董事长办公室助理（2010年6月至2018年5月），2018年5月加入本公司，任国内市场负责人。

蒋璐遥简历如下：

蒋璐遥，女，1996年出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2019年至2023年4月，任山东岳平律师事务所主任助理，2023年4月至今担任兴民智通（集团）股份有限公司证券事务代表，并于2023年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

安志宏简历如下：

安志宏，女，1987年出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。历任和创（北京）科技股份有限公司财务主管（2015年8月至2019年11月）、北京赢响国际科技有限公司财务主管（2019年12月至2020年8月），2020年10月加入本公司，任财务部经理。

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 and 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届的董事会成员、监事会成员、高级管理人员的任职将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会、监事会

2023年8月30日