

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 监事会主席任命公告

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，2023年9月5日公司第三届监事会第六次会议审议并通过：

选举汤海英女士为公司监事会主席，任职期限第三届监事会届满之日止，自2023年9月5日起生效。上述选举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

公司原监事会主席闫倩倩女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举汤海英为公司第三届监事会主席。

## 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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次监事会主席的任命，完善公司第三届监事会规范运作，符合公司发展需要，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

监事会

2023年9月7日