

证券代码：874301

证券简称：金恒智控

主办券商：财达证券

金恒智控管理咨询集团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、任命基本情况

（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 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 10 月 11 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

任命周博先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

金恒智控管理咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事陈有安先生的书面辞职申请，陈有安先生申请辞去公司的董事职务。鉴于陈有安先生辞职将导致公司董事会成员少于法定人数，陈有安先生的辞职自公司股东大会选举产生新任董事后生效。公司董事会同意提名周博先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

周博，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2019 年 11 月任职于中国石油吉林长春销售分公司，担任加油站副经理；2019 年 11 月至今任职于金恒智控管理咨询集团股份有限公司，担任项目副总。



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：

本次董事任命符合《公司法》及公司章程的相关规定，是公司生产经营和发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司
董事会
2023年10月11日

