

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技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，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 30 日审议并通过：

提名水勇先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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 100 股，占公司股本的 0.0005%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事王峰先生因个人原因辞去其所担任的董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名水勇先生为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

水勇先生，1978 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京华诚学院，大专学历。2008 年 6 月至 2019 年 01 月，就职于北京朗程科讯科技有限公司，任销售经理；2019 年 01 月至 2023 年 01 月，就职于北京群智合数码科技有限公司，任销售经理；2023 年 01 月至今，就职于北京群智合信息技术服务有限公司，任销售经理。

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任董事的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日