

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

北京中控智联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，公司第四届董事会第二十二次会议于2023年12月19日审议并通过：

提名范梦琪女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任职期限届满为止，本次任免尚需提交2024年第一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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事李杰先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职后将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名范梦琪女士为公司第四届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

范梦琪，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国西北大学硕士学历。2021年5月至今，在麦肯锡（上海）咨询有限公司任咨询顾问；2023年9月至今，创立青岛创锦融昇投资咨询合伙企业（有限合伙）并担任执行事务合伙人。

二、任免对公司产生的影响

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举出新任董事前，李杰先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《北京中控智联科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

北京中控智联科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月19日