

证券代码：872493

证券简称：ST 智吃

主办券商：开源证券

北京智吃健康科技股份有限公司董监高任免公告

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12月28日经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2023年第一次职工代表大会审议并通过：

免去李婺罕先生的董事长，自2023年12月28日起生效。上述免职人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的90.3228%，不是失信联合惩戒对象。

免去李婺罕先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的90.3228%，不是失信联合惩戒对象。

提名马玮女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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。

免去盛国荣先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡培亮先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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。

免去郑昀先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林杨先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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。

提名滕晓璐女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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。

免去李建英女士的监事会主席，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱婧女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2023 年 12 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去方小丽女士的监事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张婷女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，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。

免去吴翔先生的监事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋亮先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，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。

免去李婺军先生的总经理，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 90.3228%，不是失信联合惩戒对象。

任命马玮女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命马玮女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年

12月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李婺罕先生的财务负责人，自2023年12月28日起生效。上述免职人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的90.3228%，不是失信联合惩戒对象。

任命马玮女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2023年12月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司发展需要，经董事会、监事会、职工代表大会研究决定，提名马玮女士、胡培亮先生、林杨先生、滕晓璐女士担任公司董事，选举朱婧女士担任公司职工代表监事，提名张婷女士、宋亮先生担任公司监事，任命马玮女士担任公司总经理、董事会秘书及财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

马玮，女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年4月至2023年8月任上海思翼管理咨询中心总经理兼财务负责人；2021年12月至2023年2月任江苏帝森特纸业股份有限公司执行董事兼总经理；2021年12月至2023年8月任西安双维环保纸业股份有限公司、海南理工环保纸业股份有限公司执行董事兼总经理。

滕晓璐，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年5月至2011年7月任国投瑞银基金管理有限公司华东总部渠道经理；2011年8月至2014年5月任平安资产管理有限责任公司总经理秘书、机构业务经理；2014年8月至2021年12月任唯醇旅游信息咨询（上海）有限责任公司总经理；2022年1月至今任桥水汇理信息咨询（上海）有限公司总经理。

林杨，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年5月至2016年11月任中国银河投资管理有限公司投资经理；2016年12月至2017年11月任建信信托有限责任公司投资经理；2017年12月至今任宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司投资总监。

胡培亮，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年1月

至2013年4月任翱兰（上海）商贸有限公司销售经理；2013年7月至今，任上海普亮商贸有限公司总经理。

朱婧，女，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年12月至2023年12月任西安追觅信息科技有限公司执行董事兼总经理，财务负责人；2020年5月至2023年8月任上海盛谚管理咨询事务所执行董事兼总经理。

张婷，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师。2012年2月至2018年11月，任永西安西美机械设备进出口有限公司财务部财务负责人；2018年11月至2019年11月，任西安爱易网络技术有限公司财务总监；2019年12月至今，任西安神宇医疗科技有限公司执行董事兼总经理。

宋亮，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，CIIA（注册国际投资分析师）。2010年6月至2012年12月，国信证券兰州北滨河路营业部担任理财经理；2013年3月至2015年10月，任乌鲁木齐科利尔股权投资有限公司项目投资经理；2016年1月至今，深圳中正恒信投资有限公司法定代表人兼任执行董事；2019年7月至今，上海渡佑管理咨询事务所投资人。

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。新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《2023 年第一次职工代表大会决议》

北京智吃健康科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 1 月 3 日