

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长任命公告

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

李杰先生因个人原因不再担任公司董事长一职，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律之规定，公司于2024年1月4日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过：

选举范梦琪女士为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自2024年1月4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。

#### （二）任命原因

原董事长李杰先生因个人原因不再担任公司董事长一职，根据相关法律法规，选举范梦琪女士担任公司董事长。

#### （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：

本次任命符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 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二十三次会议决议》

北京中控智联科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日