

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事、监事任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议并通过了《关于选举马玮女士为公司董事长的议案》、《关于选举朱婧女士为公司监事会主席的议案》。

任命马玮女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2024 年 1 月 19 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。

任命朱婧女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2024 年 1 月 19 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

因公司发展需要，经董事会、监事会研究决定任命马玮女士为公司董事长、任命朱婧女士为公司监事会主席。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司监事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京智吃健康科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月19日