

证券代码：835463

证券简称：迈思汇智

主办券商：太平洋证券

北京迈思汇智科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年2月7日审议并通过：

选举王敬瀚先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年2月7日起生效。上述选举人员持有公司股份2,750,000股，占公司股本的55%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年2月7日审议并通过：

聘任王敬瀚先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年2月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,750,000股，占公司股本的55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张振雷先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份250,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖会宾先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份500,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈华女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年2月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田文静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 2 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 7 日审议并通过：

聘任杨仪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日