

证券代码：870730

证券简称：金数智科

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金数智能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、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，公司第四届董事会第一次会议于2024年2月22日审议并通过：

选举黄杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年2月22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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晨阳先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年2月22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。

聘任房奇文先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月22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。

聘任王一先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年2月22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。

聘任杨迪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年2月22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）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，公司第四届监事会第一次会议于2024年2月22日审议并通过：

选举窦楠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年2月22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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

窦楠，女，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。2001 年 7 月至 2006 年 7 月于安阳钢铁股份有限公司安钢第二炼钢厂连铸车间担任职工，2006 年 1 月至 2008 年 4 月于安阳钢铁股份有限公司策划部科员，2008 年 4 月至 2014 年 12 月于安阳钢铁股份有限公司战略投资处投资管理科历任科员、主管，2014 年 12 月至 2021 年 9 月于安阳钢铁股份有限公司规划发展处历任主管、二级专家，2021 年 9 月至 2023 年 4 月于安阳钢铁集团有限公司规划发展部担任二级专家，2023 年 4 月至今于安阳钢铁集团有限公司法务与合规部（招标办）担任副总监。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员换届是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展。公司将一如既往履行职责，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）金数智科《第四届董事会第一次会议决议》

（二）金数智科《第四届监事会第一次会议决议》

河南金数智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日