

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

## 北京精英智通科技股份有限公司董事长、董事、高级管理人员 员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 27 日审议并通过：

选举杨柳女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2024 年 2 月 27 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。

提名郁璠女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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 1,118,412 股，占公司股本的 2.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董吉亮先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事长徐建忠先生因个人原因辞去董事职务同时辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理需要，公司董事会选举杨柳女士为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司董事徐建忠先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最

低人数。为保障董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会现提名郁璠女士为第四届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理和发展战略规划的需要，公司董事会拟聘任董吉亮先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

### （三）新任董监高人员履历

郁璠，女，1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年毕业于澳大利亚昆士兰大学，硕士研究生学历。2019 年 12 月 30 日至 2021 年 4 月 7 日任北京精英路通科技有限公司市场助理；2021 年 4 月 8 日至今任公司总经办主任兼市场总监。

董吉亮，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 7 月至 2004 年 11 月任中通客车控股股份有限公司工程师/销售经理；2004 年 11 月至 2015 年 6 月任中国公路车辆机械有限公司零部件事业部副总经理；2015 年 6 月至 2024 年 1 月任惠州市亿鹏能源科技有限公司副总经理，兼任子公司淄博亿鹏新能源科技有限公司总经理。

## 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：

本次任命不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日