

证券代码：872992

证券简称：智尚捷付

主办券商：财达证券

北京智尚捷付科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 6 日审议并通过：

选举陈敬平先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,906,926 股，占公司股本的 35.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭勇先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,745,825 股，占公司股本的 29.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘桂林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,310,672 股，占公司股本的 10.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁洋洋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 6 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，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 6 日审议并通过：

选举朱辉军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 6 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）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 3 月 6 日审议并通过：

选举刘群女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 6 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。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京智尚捷付科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《北京智尚捷付科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京智尚捷付科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日