

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司独立董事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2024年3月25日审议通过《关于提名公司独立董事的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议。

提名白承灏先生为公司独立董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢天昊先生为公司独立董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖作平先生为公司独立董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为优化公司治理结构，公司拟引入独立董事并调整董事会构成。经董事会推荐，拟提名白承灏、邢天昊、肖作平为北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

白承灏，男，汉族，1980年7月出生，中国共产党党员，高级工程师，硕士学历。2023年8月至今，就职于中国移动通信集团设计院有限公司无线所，任职咨询设计总监、市场总监。

肖作平，男，1975年11月出生，杭州电子科技大学会计学教授，博士生导师，中国注册会计师（CPA），厦门大学管理学（财务学）博士，清华大学应用经济学博士后。2020年10月至今兼任浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事，2023年7月至今兼任东信和平科技股份有限公司独立董事。

邢天昊，男，1978年12月出生，中国共产党党员，毕业于北京大学。2007年加入北京市康达律师事务所北京总部，执业十余年，从事行政诉讼法、重大疑难刑事民商事诉讼业务，现为北京市康达律师事务所高级合伙人律师，业务部主任。

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：

本次独立董事任命，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京南天智联信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日