

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

尼特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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过：

选举赵建斗先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,320,000 股，占公司股本的 31.01%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵宇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 10.64%，不是失信联合惩戒对象。

任命张卫华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯悦兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

任命蔡彦坡先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱杏娜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

任命姜伟燕女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

任命林娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2024年3月28日审议并通过：

选举郭占东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年3月28日起生效。上述选举人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.07%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 《尼特智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 《尼特智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

尼特智能科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日