

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：国投证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过：

提名陈杰先生为公司董事，任职期限至本届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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

由于原公司董事张勇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈杰先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈杰先生，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级大数据工程师。2010 年 10 月至 2014 年 2 月任武大吉奥信息技术有限公司软件工程师；2014 年 3 月至 2021 年 5 月立得空间信息技术股份有限公司智慧城市事业部副总经理；2021 年 5 月至 2022 年 6 月国汽大有时空（安庆）科技有限公司定位应用部研发总监；2022 年 6 月至 2022 年 12 月任嘉利通研发总监；2022 年 12 月至今任嘉利通研发中心副总经理。

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：

本次董事任命符合公司稳定发展需要，完善了公司治理结构，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日