

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：开源证券

北京六智信息技术股份有限公司 董事、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八次会议于2024年8月13日审议并通过：

提名史小六先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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4,802,107股，占公司股本的40.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡智女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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4,415,653股，占公司股本的36.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫小艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2024年第一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1,256,000股，占公司股本的10.47%，
不是失信联合惩戒对象。

提名何洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2024年第一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0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

提名闫倩倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2024年第一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0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八
次会议于2024年8月13日审议并通过：

提名汤海英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2024年第一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0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

(三) 职工代表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8月13日审议并通过：

选举杨宁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年

9月2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。

选举叶永芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月2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。

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：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定，上述董事、监事选举为公司正常换届选举及提名，是公司治理的正常需求。公司董事会、监事会将一如既往地履行职责，对公司长远发展负责，并将会进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京六智信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决

议》；

（二）《北京六智信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决

议》；

（三）《北京六智信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日