

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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五次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过《关于聘请祁少松先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长冯凤江先生提名，公司董事会决定任命祁少松先生担任公司董事会秘书。

任命祁少松先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

李梦晗女士因工作调整的原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司任命祁少松先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

祁少松先生，1983 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2009 年 2 月至 2014 年 3 月，任天山房地产开发集团有限公司人资经理；2014 年 4 月至 2018 年 10 月，任河北锐拓房地产开发集团有限公司行政运营总监；2018 年 11 月至 2019 年 4 月，任河北国源房地产开发有限公司综合管理部负责人；2019 年 5 月至 2022 年 6 月，任勒泰物业服务有限公司人才发展总监；2022 年 6 月至 2023 年 6 月，任石家庄德众业胜企业营销策划有限公司人力行政总监；2023 年 6 月至今，任河北上元智能科技股份有限公司人力行政总监。

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：

本次公司董事会秘书的任命，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

河北上元智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日