

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月2日审议并通过：

选举史小六先生为公司董事长，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4,820,107股，占公司股本的40.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史小六先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,820,107股，占公司股本的40.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫小艳女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 1,256,000 股，占公司股本的 10.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡智女士为公司副总经理、技术总监，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,415,653 股，占公司股本的 36.80%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 2 日审议并通过：

选举汤海英女士为公司监事会主席，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。

(三) 首次任命董监高人员履历

此次董事长、高管和监事会主席无首次任命情况。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

(一)《北京六智信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二)《北京六智信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月4日