

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

北京中控智联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，公司第五届董事会第一次会议于2024年9月12日审议并通过：

选举范梦琪女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月12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%，不是失信联合惩戒对象。

任命荆朋达先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月12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。

任命陈云龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月12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。

任命王海燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月12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。

首次任命董监高人员履历

荆朋达，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东职业学院专科学历。2014年12月至2020年7月，在淘气档口杭州轩潮科技有限公司担任运营总监；2020年7月至今，在青岛智达云数科技有限公司担任总经理。

陈云龙，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏理工学院本科学历。2016年1月至2019年2月，在杭州融都科技股份有限公司（股票代码：833102）担任证券事务代表兼产品总监；2019年2月至2023年9月，在北京恒泰普惠信息服务有限公司（股票代码：NISN）担任副总经理。2024年3月至今，在青岛鼎昇智联汽车

科技有限公司担任证券事务代表。

王海燕，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛科技大学本科学历。2012年1月至2021年3月，在地铁大数据（青岛）有限公司担任财务经理；2021年3月至今，在青岛创智融信数字科技集团有限公司担任财务经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2024年9月12日审议并通过：

选举郑妮女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月12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%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

郑妮，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学工商管理研究生学历。2015年3月至2020年12月，在惠众商务顾问（北京）有限公司担任风控经理；2021年1月至今，在青岛创智融信数字科技集团有限公司担任风控副总监兼产品经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司正常发展的需要，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

《北京中控智联科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北京中控智联科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京中控智联科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日