

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通科技股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 15 日审议并通过：

聘任杨柳女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2024 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞扬波先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第五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。

提名吴亭亭女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第五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）任命原因

公司原总经理王雪山先生因个人原因辞去总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理需要和发展战略规划，公司董事会讨论决定聘任杨柳女士为新任总经理，为公司新任法定代表人，任期自第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司董事周淦先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现提名俞扬波先生为公司第四届董事会董事。任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会

任期届满之日止。

公司董事王雪山先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现提名吴亭亭女士为公司第四届董事会董事。任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

俞扬波，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 12 月至 2004 年 1 月，任南京西澳商贸实业有限公司业务负责人；2008 年 1 月至 2010 年 8 月，任南京朗驰集团机电有限公司区域负责人；2012 年 1 月至 2013 年 1 月，任艾志工业技术集团有限公司区域负责人；2013 年 3 月至 2024 年 5 月，任多伦科技股份有限公司分公司总经理；2024 年 6 月至今任公司智慧车管事业部总经理。

吴亭亭，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2015 年 6 月，任华夏银行北京媒体村支行财务部财务主管和业务部社区支行负责人；2015 年 7 月至 2018 年 5 月，任北京华信宝来投资控股有限公司财务部财务经理、风控部风控总监；2018 年 6 月至 2020 年 8 月，任大连共享伟业科技股份有限公司财务部财务总监；2020 年 9 月至 2024 年 5 月，任北京海天网联营销策划股份有限公司财务负责人；2021 年 7 月至 2024 年 5 月，任北京海天网联营销策划股份有限公司董事；2024 年 9 月至今，任公司财务经理。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日