

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

## 北京聚智未来科技股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十八次会议于2024年10月18日审议并通过：

提名陈永山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄维学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张峰立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名胥著清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名方雪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

胥著清，男，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2008年5月任上海IBM亚洲研究院java工程师，2008年6月至2010年9月任成都

迈普集团高级 java 工程师，2010 年 10 月至 2013 年 9 月任北京正保集团项目经理,2013 年 10 月至 2015 年 5 月任北京聚智未来科技有限公司技术部经理，2015 年 6 月起任股份公司技术部经理。

## （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，公司第二届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 18 日审议并通过：

提名朱端女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

朱端，女，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级职称。1989 年 9 月至 1995 年 5 月任常州国泰五交化供应站出纳；1995 年 6 月至 2006 年 8 月任甘肃华侨有限公司会计；2006 年 10 月至 2010 年 12 月任聚盟传媒（上海）有限公司财务副经理；2011 年 1 月至今任北京大洋海通国际贸易有限公司财务经理。

李东，男，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至今任驻马店市远东置业有限公司董事长。

## （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 10 月 18 日审议并通过：

选举唐星华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 5 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。

## 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。

上述人员任职后，公司董事会、监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 《北京聚智未来科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 《北京聚智未来科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- 《北京聚智未来科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日