

证券代码：833907

证券简称：倍智人才

主办券商：民生证券

广东倍智人才科技股份有限公司董事任命公告

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，公司于2024年10月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于提名王圣隆先生、王涛先生为公司董事的议案》。

提名王圣隆先生为公司董事，任职期限自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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。

提名王涛先生为公司董事，任职期限自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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368,782股，占公司股本的1.4428%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事王一如、马戎女士向董事会辞任董事职务，现提名王圣隆先生、王涛先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王圣隆，男，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年1月至2020年1月在美式（中国）有限公司任职咨询总监，2020年1月至2024年4月在韬睿惠悦咨询（上海）有限公司任管理合伙人，2024年至今在江苏云学堂网络科技股份

有限公司任职战略规划与运营部总经理。

王涛，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年1月至2021年6月在广东经纶律师事务所任职律师，2021年6月至2023年1月在广东经纶君厚律师事务所任职律师，2023年1月至今在广东君信经纶君厚律师事务所任职律师。

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。

不存在导致低于法定人数或不符合任职资格的情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东倍智人才科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东倍智人才科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日