

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长、监事会主席、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

2024年11月6日，公司第三届董事会第一次会议选举方雪女士为公司董事长，聘任方雪女士为公司总经理，聘任张峰立先生为公司财务负责人。

2024年11月6日，公司第三届监事会第一次会议选举唐星华女士为公司监事会主席。

选举方雪女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月6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。

聘任方雪女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月6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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张峰立先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年11月6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%，不是失信联合惩戒对象。

选举唐星华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年11月6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）任命原因

因公司董事长、监事会主席、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届董事长、监事会主席和聘任高级管理人员。

### 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；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。

上述人员任命后，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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命能够对公司生产经营产生积极的影响，无不利因素。

### 三、备查文件

北京聚智未来科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2024年11月8日