

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024年11月18日，公司召开第四届董事会第一次会议选举公司董事长、聘任高级管理人员；召开第四届监事会第一次会议选举监事会主席，具体情况如下：

选举母洪先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述选举人员直接持有公司股份5,980,000股，占公司股本的10.3727%，不是失信联合惩戒对象。

任命贺佳波先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述任命人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李丙林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述任命人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周洪先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述任命人员直接持有公司股份101,000股，占公司股本的0.1752%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述任命人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴开磊先生为公司市场总监，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述任命人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王川女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会、监事会换届选举。

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：

董事长、监事会主席、高级管理人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

- 超凡知识产权服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 超凡知识产权服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 11 月 18 日