

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2024年12月12日审议并通过：

任命皮兴忠先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自2024年12月12日起生效。上述任命人员持有公司股份2,153,877股，占公司股本的1.8074%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

本次任命不存在公司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：

本次高级管理人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日