

证券代码：873333

证券简称：云智链

主办券商：华龙证券

山西云智链网络科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，2025 年 02 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议并通过《关于提名李莹玉女士、彭莎女士为第三届董事会董事》的议案及召开第三届监事会第二次会议审议并通过《关于提名张先伟女士、贺慧红女士为第三届监事会监事》的议案，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

提名彭莎女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

提名李莹玉女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

提名张先伟女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

提名贺慧红女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一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）任命原因

由于公司董事郭佳伟先生、高丽女士因个人原因申请辞去公司董事职务，为保障公司董事会的工作顺利开展，完善公司治理，现提名彭莎女士、李莹玉女士担任公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

由于公司监事苏泓钧先生、谢鹏先生因个人原因申请辞去公司监事职务，导致监事会成员低于法定人数，为保障公司董事会的工作顺利开展，完善公司治理，现提名张先伟女士、贺慧红女士担任公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会期满为止。

（三）新任董监高人员履历

张先伟，女，1975 年 4 月 18 日出生，专科，中国国籍，2004 年 1 月至 2007 年 1 月平安保险公司销售部主管；2007 至 2023 年平安保险公司销售部讲师；销售部销售经理；2023 年 8 月至今湖南云梦联科文游科技发展有限公司销售部市场经理。

贺慧红，女，1996 年 10 月 29 日出生，专科，中国国籍，2020 年 7 月 15 至 2023 年 9 月莎海莉莎美容部高级美容师；2024 年 10 月至今湖南云梦联科文游科技发展有限公司销售部主管。

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：

本次提名彭莎女士、李莹玉女士为公司新任董事，有利于完善公司结构，满足公司未来发展需求，有利于进一步促进公司的经营发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

本次提名张先伟女士、贺慧红女士为公司新任监事，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西云智链网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《山西云智链网络科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山西云智链网络科技股份有限公司

董事会

2025年3月3日