

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 2025 年第一次临时董事会会议于 2025 年 6 月 20 日审议并通过：

任命刘健先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任命尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原董事单为民先生的辞职，为保证公司董事会的正常运行，公司拟补选刘健先生担任公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘健先生出生于 1982 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，2004 年毕业于燕山大学，法学专业，本科；2008 年毕业于上海社会科学院法学研究所，法学专业，研究生硕士；2004 年-2005 年，任河北燕山大学校长办公室综合秘书；2008 年-2017 年，历任中智上海经济技术合作公司党委组织部客户助理、专员、执行经理、高级客户经理；2017 年 7 月-2018 年 1 月，任中智上海经济技术合作公司党委组织部副部长；2018 年 1 月-2019 年 5 月，任中智上海经济技术合作公司党委组织部副部长、董事会办公室副主任（主持工作）、总经理办公室（党办）副主任；2019 年 5 月-2020 年 3 月，任中智上海经济技术合作公司董事会办公室副主任（主持工作）、总经理办公室（党办）副主任；2020 年

3月-2020年12月，任中智上海经济技术合作公司董事会办公室主任、总经理办公室（党办）主任；2020年12月至今，任中智经济技术合作股份有限公司办公室（党委办公室）主任。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举为公司正常流程，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2025年6月20日