

证券代码：872801

证券简称：智明星通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通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，公司第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 24 日审议并通过：

选举包郭平先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善内部治理结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，选举包郭平先生为公司第三届董事会董事人选，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

包郭平，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。工作经历：2008 年 9 月至 2010 年 12 月，任江西出版传媒集团有限公司发展投资部、改革办办事员；2011 年 1 月至 2013 年 5 月，任中文天地出版传媒集团股份有限公司战略投资部主办；2013 年 5 月至 2015 年 4 月任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司投资总监；2015 年 4 月至 2021 年 3 月任中文天地出版传媒集团股份有限公司战略投资部副主任，2021 年 3 月至今任中文天地出版传媒集团股份有限公司战略投资部主任。

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：

本次任命能有效提高公司的运行效率，有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2025年10月24日