

证券代码：870647

证券简称：智信道

主办券商：恒泰长财证券

北京智信道科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届 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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 3 日审议并通过：

选举杨洁女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,551,600 股，占公司股本的 38.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨萍女士为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 568,000 股，占公司股本的 8.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余艳芳女士为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 489,900 股，占公司股本的 7.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛牛栏先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 168,500 股，占公司股本的 2.55%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 3 日审议并通过：

选举庞玉新先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 298,600 股，占公司股本的 4.52%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 18 日审议并通过：

选举王菲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 4 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。

（四）首次任命董监高人员履历

王菲，女，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 6 月毕业于首都经济贸易大学会计学，本科学历。2009 年 3 月至 2016 年 7 月就职于北京智信道科技有限公司，任公司财务专员；2016 年 8 月至今，任股份公司财务经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员的选举系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第一次会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认的《公司第四届监事会第一次会议决议》。
- 3、经与会职工代表签字确认的《公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京智信道科技股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 11 月 4 日