

证券代码：872493

证券简称：智吃科技

主办券商：开源证券

北京智吃健康科技股份有限公司董事任免公告

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12月5日经公司第三届董事会第十一次会议审议并通过：

免去林杨先生的董事，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命解辉先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司发展需要，经董事会研究决定，提名解辉先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

解辉，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年10月至2007年7月任长庆油田西安基地公用事业处办公室文员；2007年10月至2009年6月任陕西一元律师事务所律师助理；2009年7月至今任陕西合恒律师事务所律师。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京智吃健康科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日