

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，公司第三届董事会第二十七次会议于 2026 年 1 月 16 日审议并通过：

免去王喆先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一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。

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 2026 年第一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。

选举张燕女士为公司董事，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 2026 年第一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) 任免原因

公司收到股东海南智明星泷企业管理合伙企业（有限合伙）递交的提名函推荐张燕女士为公司第三届董事会董事人选，因此公司拟免去王喆先生公司第三届董事会董事职务。

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、张燕女士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。

张燕，女，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2003年6月至2004年6月，任壳牌中国有限公司市场助理；2004年7月至2011年3月，任普华永道中天会计师事务所北京分所审计员、审计经理；2011年4月至2011年10月，供职于北京龙湖置业有限公司；2011年10月至2016年10月，任北京智明星通科技有限公司财务总监，2016年10月至2022年11月，任智明星通财务总监，2022年11月至今，任智明星通财务执行总监。

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、业务规则和公司章程等规定。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《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的日常生产、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二十七次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2026年1月19日