

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

## 北京聚智未来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》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2026年2月10日审议并通过：

选举张传梁先生为公司董事，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1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%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈永山先生为公司董事，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1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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司业务发展的需要，公司拟变更董事会董事组成，由五名董事组成变更为六名董事组成，为保证公司董事会工作正常运行，选举张传梁先生、陈永山先生为公司第三届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

张传梁，男，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年-1998年任乐陵市育英武校教师，1998年-1999年任乐陵市宏强食品开发公司质检员、质检科副科长，2000年-2014年任汇源集团总部及各工厂品控员、研发员、质管部主任、厂长助理、厂长、总经理助理、总经理等职，2015年-2019年任汇源集团葡萄酒事业部总裁、董事长海外事业部助理等职，2019年-2020年任北京中农优汇总裁，2021年-2021年任天津一鸣人力资源总经理助理，2022年-2022年任河北物流集团分公司副总经理，2022年-至今任北京汇源饮料食品集团有限公司集团副董事长、执行总裁。

## 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。

本次董事任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

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

《北京聚智未来科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2026年2月12日