

证券代码：870730

证券简称：金数智科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南金数智能科技股份有限公司董事长、总经理任免公告

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，公司于2026年3月5日召开第四届董事会第八次次会议，审议并通过了《关于选举刘晨阳担任公司董事长及公司法定代表人的议案》和《关于聘任周旭朋担任公司总经理的议案》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

选举刘晨阳先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2026年3月5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。

聘任周旭朋先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2026年3月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄杰先生的董事长职务，自2026年3月5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%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘晨阳先生的总经理职务，自2026年3月5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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于黄杰先生工作调整，免去其公司董事长职务。经股东提名推荐并根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举刘晨阳先生为公司董事长，聘任周旭朋先生为公司总经理，自生效之日起原职务自行免除。

## 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：

本次任免属于公司经营正常人事变动，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

- (一)金数智科《第四届董事会第八次会议决议》
- (二)金数智科《第四届董事会第八次会议记录》

河南金数智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月5日