

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

## 中智关爱通(上海)科技股份有限公司董事长、高级管理人员、 专门委员会换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月11日审议并通过：

选举李卫先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月11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）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月11日审议并通过：

聘任皮兴忠先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,153,877股，占公司股本的1.8074%，不是失信联合惩戒对象。

聘任皮兴忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,153,877股，占公司股本的1.8074%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯健女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年5月11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。

为保障公司生产经营、管理工作的正常开展，拟授权皮兴忠先生主持日常经营工作，授权期限自本次会议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

### （三）专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月11日审议并通过：

选举第四届董事会各专门委员会及主任委员，各专门委员会委员任职期限三年，自2026年5月11日起生效，具体组成情况如下：

序号	专门委员会名称	委员	主任委员
1	提名委员会	李卫、张迎昊、张琪	李卫
2	薪酬与考核委员会	张迎昊、李卫、刘健	张迎昊
3	战略与投资委员会	李卫、张迎昊、皮兴忠	李卫

## 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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第四届董事会2026年第一次临时会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日