

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：中信建投

北京六智信息技术股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月15日审议并通过：

选举史小六为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月15日起至2021年10月14日。

任命史小六为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月15日起至2021年10月14日。

任命闫小艳为公司副总经理兼财务负责人，任职期限三年，自2018年10月15日起至2021年10月14日。

任命蔡智为公司副总经理兼技术总监，任职期限三年，自2018年10月15日起至2021年10月14日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由史小六主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举闫倩倩为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 15 日起至 2021 年 10 月 14 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由闫倩倩主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理史小六持有公司股份 2,516,800 股，占公司股本的 31.46%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼财务负责人闫小艳持有公司股份 694,400 股，占公司股本的 8.68%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼技术总监蔡智持有公司股份 2,319,200 股，占公司股本的 28.99%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席闫倩倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

此次董事长、高管和监事会主席无首次任命情况。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《北京六智信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京六智信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月16日