

证券代码：830808

证券简称：中智华体

主办券商：中泰证券

中智华体（北京）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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

选举廖莉女士为公司董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满时止。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐文海先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事廖莉女士持有公司股份 1,561,000 股，占公司股本的 4.59%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事方勇先生辞职，导致现有董事会人数低于法定人数，公司董事会根据廖莉女士在公司的工作经验及个人能力，决定选举廖莉女士为董事。

（四）新任董监高人员履历

廖莉，女，1971 年 12 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权；1987 年 11 月至 1990 年 4 月，部队服兵役；1990 年 4 月至 1992 年 3 月，九江造船厂职工，

1992年3月至2012年6月，中国银行九江分行职员；2012年6月至今，公司市场商务部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

廖莉女士工作经历及个人能力具备了与公司战略发展相契合的条件，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中智华体（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中智华体（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日