证券代码：833003　　证券简称：缔奇智能　　主办券商：方正证券

缔奇智能（河南）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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

任命尚陈芝为公司董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长尚海芝主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：□是　√否

（二）被任命董监高人员情况

被任命董事尚陈芝持有公司股份 625,000 股，占公司股本的 9.80%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

本公司董事会于 2018 年 8 月 30 日收到公司董事王庆隆先生提交的辞职申请，王庆隆先生的辞职导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名尚陈芝女士为董事候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

尚陈芝女士简历：女，1975 年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。任职经历：1992 年毕业于广水市广场中学，1992 年至今从事酒水批发贸易行业。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《缔奇智能（河南）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

缔奇智能（河南）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日