

证券代码：870967

证券简称：方智科技

主办券商：国信证券

北京方智科技股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2020年4月22日审议并通过：

提名厉秉强先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆献尧先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张树刚先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜志华先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鹿宁先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长姜志鹏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

1、厉秉强，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年10月生，2014年4月至2017年12月任广州思唯奇计算机科技有限公司董事长。

2、陆献尧，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年8月生，2009年2月至2012年3月任杭州新世纪信息技术股份有限公司总经理；2012年5月至2017年7月任杭州协能科技有限公司董事、副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公
司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京方智科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京方智科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日