

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术股份有限公司董事长兼法定代表人任命公告

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，公司第一届董事会第二十一次会议于 2021 年 3 月 19 日审议并通过：

选举梁越永先生为公司董事长，任职期限为公司第一届董事会届满止，自 2021 年 3 月 19 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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由梁越永先生主持。

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）任命/免职原因

根据公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的推荐，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举梁越永先生为董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。依据《公司章程》规定，任命梁越永先生为公司法定代表人。

（三）新任董监高人员履历

梁越永，男，1968 年 3 月出生。1992 年 7 月毕业于清华大学生产过程自动化专业，大学本科学历，正高级工程师。现任飞马智科信息技术股份有限公司党委书记、总经理。1992 年 8 月进入马钢公司工作，先后担任马钢自动化公司（马钢自控所）技术员、副

主任、主任、科长、经理助理、副经理、总经理等职，2018 年 4 月至今任飞马智科信息技术股份有限公司董事、总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日