

证券代码：831021

证券简称：XD 华雁智

主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第五届董事会第十三次会议于 2021 年 6 月 4 日审议并通过：

提名王琦先生为公司董事，任职期限至第五届董事会期限届满，自 2021 年第四次临时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 819,780 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王琦先生为公司副总经理，任职期限至 2022 年 9 月 15 日，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 819,780 股，占公司股本的 0.69%，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，会议由沈建平先生主持。

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）任命/免职原因

章则明先生因身体原因，辞去董事及副总经理职务，补选王琦先生为公司董事且聘任其为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王琦，男，1966年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科。1988年分配至农业银行越西县支行任会计科员；1991年就职于中国银行峨眉山市支行从事信贷及信用卡管理；1999年10月入职华雁分别担任华雁通信云南办事处主任、华雁智科南方营销服务中心总监、广州公司总经理等职务；2021年6月起任公司第五届董事会董事，期限至第五届董事会期限届满。

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：

本次任命对公司生产、经营无任何不利影响。

三、备查文件

公司《第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2021年6月7日