

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2019-050

智度科技股份有限公司 关于聘任公司联席总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 24 日召开公司第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司联席总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步增强公司的经营能力，满足公司业务快速发展的需求，亦基于公司副总经理计宏铭先生卓越的管理能力以及为公司业务开拓做出的巨大贡献，经公司董事长提名，董事会审议通过，计宏铭先生升任为公司联席总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

计宏铭先生不存在《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司董事会聘任计宏铭先生为公司联席总经理的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事已就聘任公司联席总经理发表独立意见，同意《关于聘任公司联席总经理的议案》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：计宏铭先生简历

智度科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 25 日

附件：计宏铭先生简历

计宏铭先生，男，中国国籍，1976年生，本科，无境外永久居留权。历任大智慧市场营销中心副总经理、运营维护部副总经理；金融界、证券之星上市公司财经公关业务总监、广告营销总监；好耶集团副总裁、平台产品总经理、好耶宽通总经理。现任智度科技股份有限公司联席总经理；上海智度亦复信息技术有限公司 CEO。

截至目前，计宏铭先生持有公司股份 38,233,039 股，占公司总股本的 3.75%，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。计宏铭先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。