

证券代码：834892

证券简称：ST 智诚

主办券商：国融证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 2 月 13 日审议并通过：

提名姜东方、杨锦超为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；聘任姜东方为公司总经理，聘任苏琪为公司财务负责人，聘任李雯为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。会议由董事长刘国辰主持。本次任免董事需提交股东大会，任免高级管理人不需提交股东大会审议。

提名姜东方先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨锦超先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜东方先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 2 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏琪女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 2 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李雯女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 2 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事、财务负责人、董事会秘书焦筱帆，原总经理刘国辰，因个人原因辞去公司相应职务。

（三）新任董监高人员履历

姜东方，出生于1980年5月9日，中国国籍，无境外永久居留权，2019年3月至2022年6月，在宁夏智诚安环技术咨询有限公司营销部，任营销部经理；2022年6月至今，在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司营销部主要负责安全评价、环境评价等板块在全国的业务拓展工作，任业务经理。

杨锦超，出生于1996年1月14日，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于银川能源学院能源经济，2019年10月至2022年2月，任宁夏智诚安环科技发展股份有限公司商务部经理；2022年2月至今，任宁夏博寰智宇科技发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、财务负责人；2022年2月至今任宁夏智诚安环科技发展股份有限公司市场部业务经理。

苏琪，出生于1999年7月18日，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业于宁夏工商职业技术学校，2019年12月至2020年3月，在智诚科创（宁夏）网络技术有限公司，担任财务部财务助理，2020年3月至2021年8月，任宁夏智诚安环技术咨询有限公司财务部财务助理，2021年8月至2022年2月，任宁夏智诚安环科技发展股份有限公司财务部经理，2022年2月至今任宁夏智诚安环科技发展股份有限公司财务管理中心经理。

李雯，出生于1990年2月8日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位毕业于宁夏大学英语笔译专业，2016年6月至2020年1月，任北控民生房地产开发有限公司董事长秘书，2020年1月至2021年1月，任宁夏智诚安环科技发展股份有限公司计划经

营部部长，2021年1月至2022年3月，任宁夏智诚安环科技发展股份有限公司运营管理中心总监，2022年3月至今任宁夏智诚安环科技发展股份有限公司部门经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员的任免对公司日常经营管理有积极影响，能够有效提高公司业务管理水平。

三、备查文件

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

董事、财务负责人、董事会秘书焦筱帆递交的《辞职信》。

总经理刘国辰递交的《辞职信》。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2023年2月13日