

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2023-025

智度科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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2023年4月25日召开公司第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据公司业务发展的需要，经公司总经理提名，董事会审议通过，同意聘任肖欢先生、聂晶先生为公司副总经理。

其中，因肖欢先生为公司拟离任监事，其离任将导致公司监事会低于法定人数，因此聘任肖欢先生担任公司副总经理事项需待公司股东大会补选监事完成后方可生效，肖欢先生的任期自公司2022年年度股东大会补选监事完成之日起至第九届董事会届满之日止，聂晶先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

肖欢先生、聂晶先生不存在《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。公司董事会聘任肖欢先生、聂晶先生为公司副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副总经理发表独立意见，同意《智度科技股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。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九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：肖欢先生、聂晶先生简历

智度科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：肖欢先生、聂晶先生简历

肖欢先生，1988年生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。历任北京德恒律师事务所律师，北京汽车集团产业投资有限公司风控经理、投资经理（新三板领域），智度集团有限公司投资总监，智度科技股份有限公司董事长助理；现任智度科技股份有限公司投资总监、监事，广州市智度智麦科技有限公司总经理，北京掌汇天下科技有限公司 CEO。

截至目前，肖欢先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

聂晶先生，1987年生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。历任马上消费金融股份有限公司风控审批负责人，天创信用服务有限公司大数据事业部总经理。现任广州避雷针信用服务有限公司总经理。

截至目前，聂晶先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

