

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2020-143

智度科技股份有限公司

关于补选公司董事及聘任公司总经理的公告

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 2020 年 12 月 21 日召开公司第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》及《聘任公司总经理的议案》，同意补选陈志峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并且同意聘任陈志峰先生为公司总经理，具体情况公告如下：

鉴于熊贵成先生因个人原因已于 2020 年 12 月 14 日辞去公司董事及总经理职务，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，经公司董事会审议通过，同意选举陈志峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并且聘任陈志峰先生为公司总经理，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。关于补选公司董事事项尚需提交公司股东大会审议。本次董事补选完成后，公司董事会成员人数为 6 人，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关规定。

陈志峰先生曾在北京快手科技有限公司、百度在线网络技术有限公司等著名互联网企业担任要职，有着丰富的行业经验和资源。

陈志峰先生不存在《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。公司选举及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，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

于第八届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：陈志峰先生简历

智度科技股份有限公司董事会

2020年12月23日

附件：陈志峰简历

陈志峰先生，1977年生，中国国籍，本科。历任北京炎坤伟业科技有限公司创始人和 CEO、百度在线网络技术有限公司百度搜索公司大客户部总经理、北京快手科技有限公司营销副总裁。拟任智度科技股份有限公司董事兼总经理。

截至目前，陈志峰先生未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到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，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。