

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2022-038

智度科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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2022年8月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据公司业务发展规划，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵南先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对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九届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

赵南先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

赵南先生的联系方式如下：

电话：010-66237897

传真：010-66237715

邮箱：zhidugufen@genimous.com

地址：北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）

邮编：100031

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件：赵南先生简历

赵南先生，1986年生，中国国籍，硕士学历，具有中国法律职业资格、中国注册会计师（非执业会员）资格，无境外永久居留权。曾就职于北京市金杜（广州）律师事务所、广州博冠信息科技有限公司（网易集团）。现任广州市智远置业有限公司董事，广州智会项目管理有限公司监事，广州智成项目管理有限公司监事，智度科技股份有限公司法务总监、董事会秘书。2022年7月，赵南先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，赵南先生未持有本公司股票。除上述任职外，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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。