

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司
关于授权副总经理主持日常经营工作的公告

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、 审议及表决情况

中智关爱通（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月15日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权副总经理主持日常经营工作的议案》。

二、 主要内容

鉴于公司原董事、总经理潘军先生因工作调动向董事会辞去了公司董事、总经理职务，为保障公司生产经营、管理工作的正常开展，拟授权副总经理皮兴忠先生主持日常经营工作，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

皮兴忠先生主持日常经营工作期间将严格按照相关制度、规则履行职责。本次授权事项不会对公司正常经营造成负面影响。公司将按照《公司章程》及有关规定，积极推进总经理遴选及聘任工作。

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日