

证券代码：839416

证券简称：康鸿智能

主办券商：东吴证券

## 苏州康鸿智能装备股份有限公司董事提名公告

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、提名基本情况

#### （一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 9 月 26 日审议并通过：

提名刘静华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第四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。

#### （二）提名原因

施念先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名刘静华先生为公司董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘静华先生，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 9 月至 2006 年 12 月任华硕电脑（苏州）有限公司 IE 工程师；2006 年 12 月至 2007 年 12 月任苏州达方电子有限公司 IE 工程师；2008 年 3 月至 2010 年 3 月任阳立电子（苏州）有限公司 IE 科长；2010 年 4 月至 2011 年 4 月任苏州辉创电子有限公司 IE 科长；2011 年 7 月至 2016 年 5 月任顺丰速运集团高级经理；2016 年 6 月至 2020 年 9 月任京东集团-北京京邦达上海分公司高级经理；2020 年 10 月至今任苏州康鸿智能装备股份有限公司技术经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 公司章程等规定。本次提名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。

本次提名不存在公司董事、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：

不会对公司的生产经营生产不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签署的第三届董事会第三次会议决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司

董事会

2022年9月27日