

证券代码：871880

证券简称：招华智能

主办券商：安信证券

## 深圳市招华智能股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 11 月 07 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议并通过：

提名毛洪越先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2022 年 11 月 22 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。

提名黄美华女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2022 年 11 月 22 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）任命原因

李伟华先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，详见公司于 2022 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2022-031），导致公司董事成员人数低于法定最低人数，需补选董事，故提名毛洪越先生担任公司董事。

刘宇飞女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，详见公司于 2022 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2022-031），导致公司董事成员人数低于法定最低人数，需补选董事，故提名黄美华女士担任公司监事。

### （三）新任董监高人员履历

毛洪越先生，男，1991年6月出生，汉族，本科学历。2014年5月至2015年12月任宏通精密电子（深圳）有限公司高级经理；2016年1月至2017年12月任科之光电子科技（信丰）有限公司生产主任；2018年1月至2021年4月任赣州科之光智能科技有限公司生产主任；2019年12月至今任深圳市洪越科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2021年5月至今任深圳市招华智能股份有限公司硬件工程师。

黄美华女士，女，1990年9月出生，汉族，大专学历。2013年11月至2014年8月任深圳市城信科技有限公司会计；2014年8月至2016年5月任深圳市中创华声科技有限公司会计；2016年5月至2019年12月任深圳市一杰文化传播有限公司会计主管；2019年12月至2022年7月待业；2022年7月至今任深圳市招华智能股份有限公司主办会计。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《深圳市招华智能股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《深圳市招华智能股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

深圳市招华智能股份有限公司  
董事会  
2022年11月7日