

证券代码：871994

证券简称：肯特智能

主办券商：国盛证券

肯特智能技术（深圳）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年5月22日审议并通过：

选举陈胜森先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月22日起生效。上述选举人员持有公司股份7,545,972股，占公司股本的30.8867%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈胜森先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月22日起生效。上述选举人员持有公司股份7,545,972股，占公司股本的30.8867%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈水泉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴雪芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

（1）陈胜森，男，出生于1974年7月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国语大学，本科学历，工商管理专业。

主要工作经历：1993年3月至1996年5月，在广陵（中国）电子有限公司任生产线班长/物料员/线长/主管；1996年6月至1999年6月在东荣电子（惠州）有限公司任生产部经理；1999年7月至2004年3月在惠州西陵信息科技有限公司任销售部负责人；2004年至2017年4月在深圳市肯特科技有限公司任执行董事、总经理；2017年4月17日，深圳市肯特科技有限公司进行股份公司改制，改制为：肯特智能技术（深圳）

股份有限公司后，当选为股份公司董事，被聘任为股份公司总经理，2021 年 11 月 10 日为当选为股份公司董事长。

（2）**陈水泉**，男，出生于 1973 年 1 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（北京），大专学历，机电一体化技术专业。

主要工作与学习经历：1994.11-1997.8 惠州市东山电池工业(中国)有限公司仓管；1997.10-1999.12 惠州市惠阳永兴电子工业有限公司任仓管、财务助理；2000.3-2002.7 深圳市康美思通讯有限公司任品质部 QA；2002.10-2006.5 惠州市侨兴集团有限公司任业务部销售主管、办事处经理；2006.7 至今，在深圳市肯特科技有限公司【于 2017 年股份制改革转制为：肯特智能技术（深圳）股份有限公司】，先后担任：市场营销部经理、总监，副总经理，智能终端事业部负责人，董秘、董事等；2016.7-2018.3，在深圳市高师教育培训学院在职学习，获“二级人力资源管理师”国家职业资格认证；2018 年 8 月，参加深圳市工业总会、龙岗区政府、龙岗区经促局联合主办的“龙岗区品牌经理高级人才研修班”，获得“品牌经理培训合格证书”。

（3）**吴雪芳**，女，出生于 1978 年 8 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于集美大学，本科学历，财务管理专业。

主要工作经历：2002 年 7 月至 2005 年 1 月，在胜美达机电有限公司任财务文员；2005 年 3 月至 2008 年 1 月，在 ZAPF CREATION LTD 担任会计；2008 年 3 月至 2014 年 3 月，在美嘉玩具(深圳)有限公司担任财务主管；2014 年 4 月至 2018 年 8 月，在深圳市芯天下技术有限公司担任财务经理；2019 年 5 月起，在肯特智能技术（深圳）股份有限公司担任财务经理，2021 年 11 月起，担任股份公司财务部负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 22 日审议并通过：

选举杨福群女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨福群，女，出生于 1973 年 5 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学；大专学历，会计专业。

主要工作：1991 年 9 月至 1996 年 12 月在东莞市凤岗镇森泰电子厂任仓库管理员；1999 年 4 月至 2004 年 12 月在赣州市八方通讯有限公司任股东兼财务负责人；2004 年至今在深圳市肯特科技有限公司（2017 年转制为：肯特智能技术（深圳）股份有限公司）任监事兼出纳；2017 年 4 月 17 日，当选为股份公司董事。2023 年 5 月 22 日，当选为公司监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次为公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的期满换届选举，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

1. 《肯特智能技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2. 《肯特智能技术（深圳）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

肯特智能技术（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日