

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）股份有限公司董事会、监事会换届公告（更正后）

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2023年4月18日审议并通过：

提名**陈胜森**先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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7,545,972股，占公司股本的30.8867%，不是失信联合惩戒对象。

提名**陈水泉**先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名**刘艳红**女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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1,010,178股，占公司股本的4.1348%，不是失信联合惩戒对象。

提名**吴雪芳**女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名**孙二军**先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

选举杨福群女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

选举覃楚瑜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 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。

选举李阳群女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 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。

（四）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 年股份制改革改制为：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）**刘艳红**，女；出生于 1975 年 12 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西省龙南中学高中部；高中学历，文科。

主要工作与学习经历：1997 年 5 月—1999 年 2 月，任职于东荣电子（惠州）有限公司制造部文员；1999 年 3 月至 2004 年 3 月，在广陵电子(中国)有限公司担任品质部品管专员；2004 年 10 月-2007 年 5 月，任职深圳市肯特科技有限公司平面设计专员；2007 年 6 月-2012 年 8 月，任职深圳市肯特科技有限公司营销部专员、营销部助理、经理等；2012 年 9 月起，任职深圳市肯特科技有限公司商务部经理；2014 年，参加清华大学《“巾帼圆梦”中国女性创业管理》课程学习班，结业；2017 年 7 月至今，在肯特智能技术（深圳）股份有限公司（即原深圳市肯特科技有限公司完成股改，并在新三板挂牌），担任股东、控股股东一致行动人、董事等。

（4）**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 2017 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。

（5）**孙二军**，男，出生于 1991 年 12 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学，本科学历，市场营销专业。

主要工作经历：2011 年 9 月至 2012 年 10 月在深圳市创邦电脑科技有限公司任安卓工程师；2012 年 11 月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）任软件工程师。

（6）**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。

（7）**覃楚瑜**，男，出生于 1982 年 4 月，土家族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国语大学，大专学历，工商管理专业。

主要工作与学习经历：1998 年-2001 年、毕业于宜昌市农业学校，在校期间获得计算机应用水平等级二级证书、花卉工四级/中级技能职业资格证书；2001 年 1 月至 2005 年 3 月在深圳市飞灵印象平面设计有限公司任业务员；2005 年 5 月至 2007 年 6 月在深圳市正东智能科技有限公司任主管；2007 年 6 月至今，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：办公室主任、监事、工会主席；2011 年，获得会展设计师三级/高级技能职业资格证书；2017 年-2020 年，在北京外国语大学在职学习，工商管理专业大专毕业。

（8）**李阳群**，女，出生于 1987 年 8 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开放大学，大专学历，行政管理专业。

主要工作经历：2006 年 6 月至 2014 年 9 月在深圳市小超人电子科技有限公司任平面设计美工；2014 年 9 月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）先后任系统设计师、系统设计部总监、商务部总监、事业部总裁助理、事业部运营助理等。

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。

-

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《肯特智能技术（深圳）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《肯特智能技术（深圳）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《肯特智能技术（深圳）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

肯特智能技术（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日