

证券代码：837211

证券简称：泓亚智慧

主办券商：国融证券

## 深圳市泓亚智慧科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 8 日审议并通过：

提名李春路先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名鄢有全先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事贺甜、黄雪娜因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名李春路先生、鄢有全先生为公司第三届董事会新任董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

李春路，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科，2012 年 1 月至 2014 年 11 月，在郑州中国移动担任店长。2014 年 12 月至 2022 年 3 月，在广东云纪念网络科技有限公司担任副总经理；2022 年 4 月至今，在华商财富控股（深圳）集团有

限公司担任执行董事兼总经理；2022年5月至今，在侍心健康科技（北京）有限公司担任监事，2022年8月至今，在深圳市楚业投资有限公司担任执行董事兼总经理，2022年9月至今，在广州皓凯通信科技有限公司担任执行董事兼经理，2023年1月至今，在深圳市泓亚智慧科技股份有限公司担任经理，2023年5月至今，在深圳前海点石股权投资基金管理有限公司担任执行董事、总经理，2023年3月至今，在北京安悦和雅文化传播有限公司担任监事，2023年7月至今，在深圳信鼎融资担保有限公司担任执行董事、总经理。

鄢有全，男，1988年11月出生，初中学历，中国国籍，无境外居留权；2015年8月至2023年12月，在苏州好活力餐饮管理有限公司担任副总经理，2023年1月至今在深圳市泓亚智慧科技股份有限公司担任办公室主任。

## 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。本次任免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。

公司将在本次补选董事议案审议通过后，及时组织选举本届董事会董事长，以完善公司治理结构。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名系公司规范公司治理结构的必要环节，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司进一步完善董事会治理结构，为公司规范发展提供保障。

## 三、备查文件

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日