

证券代码：873643

证券简称：富视康

主办券商：兴业证券

## 深圳市富视康智能股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2023年11月20日审议并通过：

提名程治永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,183,330股，占公司股本的20.2349%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,017,638股，占公司股本的17.4016%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗小林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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681,685股，占公司股本的11.6568%，不是失信联合惩戒对象。

提名蓝华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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219,306股，占公司股本的3.7501%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯思松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）非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，公司第一届监事会第十二次会议于2023

年 11 月 20 日审议并通过：

提名梁逢赞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名姜天梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

### （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 11 月 20 日审议并通过：

选举李红娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 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。

#### 首次任命董监高人员履历

李红娟，女，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 1 月—2014 年 4 月为利联实业发展（深圳）有限公司人事助理，协助招聘、处理员工劳动关系等事务；2014 年 6 月—2014 年 12 月为深圳市宝能投资集团有限公司人力资源助理，负责员工招聘、员工劳动关系协调、绩效考核等工作；2015 年 4 月至今，为深圳市富视康智能股份有限公司人力资源专员，负责公司招聘、劳动关系协调、绩效考核、培训等工作。

## 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需求，有助于巩固公司治理水平，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市富视康智能股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《深圳市富视康智能股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

《深圳市富视康智能股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日