

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、高级管理人员任命公告

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十一次会议于2023年11月27日审议并通过：

提名张运防先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023年第三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。

聘任李春路先生为公司总经理，任职期限本届董事会届满之日为止，自2023年11月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事李春莉因个人原因辞去公司董事职务，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，现提名张运防先生为公司第三届董事会新任董事，任期自2023年第三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。

由于公司原总经理李春莉女士因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司规范治理，根据相关法律和《公司章程》规定，公司董事会选举李春路先生担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

张运防，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，1997年12月至2005年7月，在广州达观实业有限公司担任总经理；2005年8月至2010年5月，在新疆一龙投资（集团）有限公司担任总经理；2010年6月至2019年2月，在河南天植坊茶业有限公司担任执行董事、总经理；2011年3月至今，在河南省龙俊文化传播有限公司担任监事；2011年11月至今，在登封市功德林业有限公司担任监事，2012年6月至今，在广州磐霍贸易有限公司担任执行董事兼经理；2015年9月至今，在深圳前海龙骏融资租赁有限公司担任执行董事、总经理；2015年11月至今，在深圳前海好活力餐饮管理有限公司担任董事；2017年12月至今，深圳净心疗养院有限公司担任执行董事、总经理；2018年5月至今，在深圳市蜜蜂开心购跨境电子商务有限公司担任监事；2018年10月至今，在中百诚国际投资有限公司担任执行董事、总经理；2018年12月至今，在深圳市满谦实业有限公司担任执行董事、总经理；2020年1月至今，在十品（北京）影业有限公司担任执行董事长；2020年9月至今，在乐君（深圳）股权投资基金管理有限公司担任执行董事、总经理；2021年8月至今，在贵州新能源开发投资股份有限公司担任执行董事；2023年4月至今，在深圳乐燃科技有限公司担任执行董事、总经理；2023年4月至今，在浙江生研生物科技有限公司担任董事；2023年5月至今，在深圳中诚影视传媒有限公司担任执行董事、总经理。

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，2023年9月至今，在深圳市泓亚智慧科技股份有限公司担任董事长。

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。

（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十一次会议决议》。

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

董事会

2023年11月27日