

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事、高级管理人员任免公告

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，公司第五届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过：

免去张世松先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张蓝翔女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张慧香女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张世松先生的总经理，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张蓝翔女士的副总经理，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军兰女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期满止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名刘立平先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期满止，本次任免尚需提交 2023 年第一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 2,798,980 股，占公司股本的 8.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱俊武先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期满止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

聘任张军兰女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会任职期满止，自 2023 年 12 月 5 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。

聘任刘立平先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会任职期满止，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,798,980 股，占公司股本的 8.01%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司需要，免去张世松先生、张蓝翔女士、张慧香女士的董事职务，提名张军兰女士、刘立平先生、钱俊武先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

免去张世松先生的总经理职务、张蓝翔女士的副总经理职务，聘任张军兰女士为公司总经理、刘立平先生为公司副总经理，自 2023 年 12 月 5 日起生效，任职期限至第五届董事会任职期满止。

（三）新任董监高人员履历

刘立平，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 9 月至 2017 年 11 月，任深圳市一线天智能科技有限公司采购经理；2017 年 12 月至 2023 年 8 月，任深圳市橙果电子有限公司采购总监；2023 年 9 月至今，任深圳市京弘全智能科技股份有限公司采购总监。

钱俊武，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年9月至2019年10月，任东莞市杰而望精密制品有限公司物流主管；2019年11月至2023年8月，任深圳市基伍商业智能科技有限公司物流主管；2023年9月至今，任深圳市京弘全智能科技股份有限公司物流经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免不存在公司董事、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：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日