

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2023年12月11日审议并通过：

选举程治永先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月11日起生效。上述选举人员持有公司股份1,105,357股，占公司股本的18.9016%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程治永先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,105,357股，占公司股本的18.9016%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,017,638股，占公司股本的17.4016%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗小林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份623,193股，占公司股本的10.6566%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵以撒女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月11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。

聘任肖嚼雅女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2023年12月11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。

首次任命董监高人员履历

赵以撒，女，1998年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年10月—2021年3月为汕头市蒙台梭利贸易有限公司电商会计，负责各个电商平台账务处理及平台销售数据分析；2021年4月—2021年9月为深圳市泰尔会计事务所外账会计，负责全盘账务处理；2021年9月至今，为深圳市富视康智能股份有限公司成本会计、总账会计。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2023年12月11日审议并通过：

选举李红娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月11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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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二届董事会第一次会议决议》

《深圳市富视康智能股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司

董事会

2023年12月12日