

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十二次会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过：

免去郭燕燕女士的董事，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。

免去张勤学先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 1,276,215 股，占公司股本的 3.6519%，不是失信联合惩戒对象。

免去张军兰女士的总经理，自 2023 年 12 月 15 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。

提名雷果先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期限届满止，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。

提名车新奕先生为公司董事，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。

聘任车新奕先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会任职期满止，自 2023 年 12 月 15 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）任免原因

因公司需要，免去张勤学先生、郭燕燕女士董事职务，提名雷果、车新奕先生为公司董事，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 年第二次临时股东大会审议。

免去张军兰女士的总经理职务、聘任车新奕先生为公司总经理，自 2023 年 12 月 15 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

雷果先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1999 年 9 月至 2002 年 12 月担任深圳市金海威新科技有限公司任职总经理助理岗位，于 2003 年 1 月至 2017 年 12 月担任深圳市博瑞得科技有限公司任职法人、总经理岗位；于 2020 年 8 月至今担任深圳宸元网信科技有限公司法人、总经理岗位。

车新奕先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2005 年 7 月至 2018 年 12 月担任博瑞得科技有限公司常务副总经理岗位；于 2016 年 4 月至 2018 年 12 月担任杭州初灵信息技术有限公司副总经理岗位。

## 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十二次会议决议。

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日