

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十三次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

免去张世松先生的董事，本次任免尚需提交 2024 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 2024 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 2024 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。

提名周毅先生为公司董事，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 2024 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。

提名宁大鹏先生为公司董事，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 2024 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。

提名赵发谦先生为公司董事，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 2024 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。

（二）任免原因

因公司需要，免去张世松先生、张蓝翔女士、张慧香女士董事职务，提名周毅、宁大鹏、赵发谦先生为公司董事，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 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

周毅先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月至 2005 年 7 月于重庆全发药业（集团）有限责任公司任职技术人员；2005 年 10 月至 2008 年 7 月于重庆名爵科技有限公司任职部门经理；2008 年 8 月至 2018 年 3 月于博瑞得科技有限公司任职产品经理，2018 年 3 月至今于飞骏科技（重庆）有限公司任职部门经理。

宁大鹏先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 9 月至 2018 年 12 月于北京中创信测科技股份有限公司任职产品经理；2018 年 12 月至 2020 年 6 月于大唐电信股份有限公司任职部门经理；2020 年 7 月至 2022 年 1 月于武汉绿网网络技术服务股份有限公司任职副总经理；2022.2 月至今于北京云锋网信科技有限公司任职副总经理。

赵发谦先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 11 月至 2015 年 4 月于深圳市高新投集团有限公司任职部门经理；2015 年 4 月至 2022 年 5 月于深圳市诚正科技小额贷款有限公司任职副总经理；2022 年 5 月至 2023 年 12 月于深圳市金融稳定发展研究院任职高级研究员。

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十三次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日