

证券代码：832249

证券简称：普点科技

主办券商：开源证券

## 深圳普点信息科技股份有限公司董事、监事、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，2024年1月8日公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于提名张玉婷为公司董事的议案》、《关于提名葛志坚为公司董事的议案》、《关于提名陈文鑫为公司董事的议案》、《关于任命葛志坚为公司总经理的议案》、《关于任命陈文鑫为公司财务负责人的议案》。2024年1月8日公司召开第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于提名王晨辉先生为公司监事会监事的议案》的议案。

提名张玉婷女士为公司董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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。

提名葛志坚先生为公司董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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。

提名陈文鑫先生为公司董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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。

提名王晨辉先生为公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，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。

任命葛志坚先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈文鑫先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司董事会已收到董事顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生递交的辞职报告，因顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名张玉婷女士、葛志坚先生、陈文鑫先生为公司董事，将提交股东大会选举。

公司董事会已收到总经理顾萍、财务负责人赵传真递交的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司业务发展的需要及实际情况，任命葛志坚先生为公司总经理，任命陈文鑫先生为公司财务负责人。

公司监事会已收到监事会主席曾琼女士递交的辞职报告，因曾琼女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名王晨辉先生为公司监事，将提交股东大会选举。

## （三）新任董监高人员履历

张玉婷，女，1994 年 11 月生。汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，大专学历。2016 年 7 月至 2017 年 12 月在深圳市良峰达电子科技有限公司任财务助理，2018 年 3 月至 2019 年 3 月在深圳市百年远洋供应链管理有限公司任财务专员，2019 年 4 月至今在深圳市卓硕电子股份有限公司任会计。

葛志坚，男，1971 年 7 月生。汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科学历。

1997年12月至2003年11月在广州联想神州数码有限公司任华南大区经理，2003年12月至2008年2月在福州聚点娱乐有限公司任运作总监，2012年4月至2012年7月在嘉实(厦门)融资租赁有限公司任项目总监，2012年7月至2015年8月在深圳国网通电子技术有限公司任总裁助理，2015年9月至2017年1月在威翼视联网(厦门)科技有限公司任董事，2017年2月至今系中龙杭川集团股份有限公司合伙人。

陈文鑫，男，1991年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年6月至2016年12月，在福建天马科技集团股份有限公司任财务主管；2017年1月至今，在厦门市中龙杭川集团股份有限公司任投行部总监。

王晨辉，男，1994年9月生。汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科学历。2017年9月至2018年9月在立信会计师事务所工作，担任审计员。2018年10月至今，自由职业。

## 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；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。

在选出新的董事前，董事顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生继续履行董事职责。董事会已提名新任董事候选人，新任董事就职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

在选出新的监事前，监事曾琼女士继续履行董事职责。监事会已提名新任监事候选人，新任监事就职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事的事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日