

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 监事、职工代表监事、董事长任免公告

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十五次会议、第五届监事会第八次会议、2024年第一次职工代表大会于2024年1月9日审议并通过：

选举谢可先生为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会任职期限届满止，自2024年1月9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。

提名刘小妹女士为公司监事，任职期限至第五届监事会任职期限届满止，本次任免尚需提交2024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。

提名李娜女士为公司监事，任职期限至第五届监事会任职期限届满止，本次任免尚需提交2024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。

选举雷果先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会任职期限届满止，自2024年1月9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。

免去焦响英女士的职工代表监事，自2024年1月9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。

免去邓泳先生的监事，本次任免尚需提交 2024 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。

免去寇普昆先生的监事，本次任免尚需提交 2024 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长，自 2024 年 1 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,276,715 股，占公司股本的 3.6519%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

因公司需要，免去张勤学先生董事长职务，选举雷果先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会任职期限届满止。

免去邓泳先生、寇普昆监事职位，提名刘小妹女士、李娜女士为公司监事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

免去焦响英女士的职工代表监事，选举谢可先生为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会任职期限届满止。

## （三）新任董监高人员履历

刘小妹女士，1996 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2019 年 4 月至 2021 年 3 月于湖南曙光教育培训学校任职前台客服；2021 年 4 月至今于深圳宸元网信科技有限公司任职前台。

李娜女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 1 月至 2021 年 3 月于博瑞得科技有限公司任职行政；2021 年 3 月至今于深圳宸元网信科技有限公司任职行政经理。

谢可先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 4 月至 2011 年 1 月于重庆英凯美医疗器械有限公司任职嵌入式软件开发工程师；2011 年 4 月至 2012 年 8 月于中感科技有限公司任职软件开发工程师；2012 年 12 月至 2014 年 5 月于重庆创软科技有限公司任职软件经理；2014 年 6 月至 2015 年 4 月于重庆信科设计有限公司任职技术开发；2015 年 5 月至 2016 年 1 月于深圳市博瑞得科技有限公司重庆分

公司任职售前支持；2021年8月至2023年3月于光巢科技(重庆)有限公司任职产品经理。2023年11月至今在京弘全担任研发工程师。

## 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，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。

公司监事会、股东大会已选举新的监事人选继续履行职责。

### （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十五次会议决议》

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024年1月11日