

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、董事长、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25日公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于选举张玉婷为公司董事长的议案》、《关于提名刘逸凡先生为公司董事的议案》、《关于任命张玉婷为公司总经理暨公司法定代表人变更的议案》。

提名刘逸凡先生为公司董事，任职期限自2024年第二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。

选举张玉婷女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自2024年1月25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。

任命张玉婷女士为公司总经理，任职期限自第三届董事会第八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25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吴思典先生递交的辞职报告，因吴思典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，现提名刘逸凡先生为公司董事，将提交股东大会选举。

公司董事会已收到董事长吴思典先生递交的辞职报告，因吴思典先生的辞职导致公司董事长职位缺席。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名张玉婷女士为公司董事长，任职期限自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会已收到总经理葛志坚先生递交的辞职报告，因葛志坚先生的辞职导致公司总经理职位缺席，拟任命张玉婷女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘逸凡，男，1998年3月生。汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科学历。2019年12月至2020年2月在正邦集团有限公司任实习会计，2020年6月至2021年2月在宁波万科物业服务服务有限公司任资金专员，2021年7月至2022年5月在厦门园秀信息科技有限公司任会计，2022年6月至今在厦门麦咖健康产业股份有限公司任会计。

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。

在选出新的董事前，董事吴思典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。

（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八次会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日