

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，公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 20 日审议并通过：

提名古景瑜女士为公司监事，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 2023 年第四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。

免去李娜女士的监事，本次任免尚需提交 2023 年第四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。

（二）任免原因

因岗位调整，免去李娜女士监事职位，提名古景瑜女士为公司监事，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

古景瑜女士，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年 3 月至 2017 年 5 月于深圳汇康盛食品有限公司任财务专员职务；2017 年 10 月至 2019 年 6 月于深圳市科华轴承有限公司任全盘会计职务；2019 年 6 月至 2021 年 9 月于深圳卫蓝能源技术有限公司任管理会计职务；2021 年 10 月至 2022 年 2 月于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司任总账主管职务；2022 年 2 月至 2024 年 1 月于深圳星网信通科技股份有限公司

有限公司任财务 BP 职务。

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：

此次任免符合《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监事会第十一次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

监事会

2024年3月21日