

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4月18日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于提名李春兰为公司董事的议案》。2024年4月18日公司召开第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于提名王东程先生为公司监事会监事的议案》的议案。

提名李春兰女士为公司董事，任职期限自2024年第四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。

提名王东程先生为公司监事，任职期限自2024年第四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。

（二）任命原因

公司董事会已收到董事彭培芳女士递交的辞职报告，因彭培芳女士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，现提名李春兰女士为公司董事，将提交股东大会选举。

公司监事会已收到监事会王纯彬先生递交的辞职报告，因王纯彬先生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，现提名王东程先生为公司监事，将提交股东大会选举。

（三）新任董监高人员履历

李春兰，女，1975年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1993年6月至2018年3月，自由职业；2018年4月至2020年12月，在广州韵妮娜国际生物科技有限公司任行政总监；2021年1月至今，自由职业。

王东程，男，1978年11月20日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年9月至2018年4月，在石洲中学任教导主任；2018年5月至2019年2月，自由职业；2019年3月至今，在广州贝利尔生物科技有限公司任执行董事，经理。

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。

在选出新的董事前，董事彭培芳女士继续履行董事职责。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，监事王纯彬先生继续履行董事职责。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十二次会议决议》

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月19日