

证券代码：834643

证券简称：代客思

主办券商：东吴证券

深圳市代客思机器人股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2024年8月23日审议并通过：

提名兰英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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30,652,051股，占公司股本的95.8221%，不是失信联合惩戒对象。

提名李少珂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张文准先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚志国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名练怡萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2024年8月23日审议并通过：

提名靳立嘉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名闫丽萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

（三）首次任命董监高人员履历

兰英，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。其工作经历如下：2014年6月至2018年4月，任南充市众声传媒有限公司客户经理职位；2018年6月至2018年10月，任徽玲珑（北京）建筑装饰工程有限公司高级业务经理职位；2018年11月至2020年10月，任原叶生活（北京）科技有限公司项目副总监职位，2020

年12月至2021年9月，任北京富玺天承家办咨询有限公司市场总监、监事，2021年9月至今，任北京独木管理咨询有限公司副总经理职务。

龚志国，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年7月至2006年3月，任广州越秀集团有限公司办公室职员；2006年4月至2014年9月，先后任广州证券有限责任公司经纪业务管理总部、北京三里河东路证券营业部、投资银行总部营运总监、业务总监；2014年10月至2015年3月任广州市城发投资基金管理有限公司投资部投资副总监；2015年4月至2015年8月任华金证券有限责任公司投资银行总部业务总监；2015年9月至2021年9月任九州证券有限责任公司总经理助理兼投行业务管理总部总经理；2021年10月至今任北京独木管理咨询有限公司法务部总经理；2021年12月至今任北京通通达贸易服务有限责任公司执行董事、经理、法定代表人。

练怡萍，女，1995年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年8月至2021年2月任广东酒店管理职业技术学院人物形象设计专业负责人。2021年3月至2023年10月任芯木融资租赁（深圳）有限公司总经理助理。2023年11月至今任深圳市代客思机器人股份有限公司总经理助理。

靳立嘉，男，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至2014年10月任南瑞航天（北京）电气有限公司（航天九院下属）综合管理专员；2014年10月至2016年4月任长沐投资（北京）有限公司项目经理；2016年4月至2017年1月任北京清古投资有限公司项目合伙人；2017年1月至2018年7月任北京金投源资本管理有限公司项目合伙人；2018年8月至2021年5月任北京水木梧桐创业投资管理有限公司合伙人；2021年5月至今任北京独木管理咨询有限公司执行董事、经理、法定代表人。

闫丽萍，女，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年4月至2015年2月任长城会有限公司行政人力部总监；2015年2月至2018年10月任海投金融信息服务（北京）有限公司运营部运营总监；2018年11月至今任水墨然（北京）文化资产管理有限公司总经办副总裁。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市代客思机器人股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《深圳市代客思机器人股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司

董事会

2024年8月23日