

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长、监事会主席、职工 代表监事、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 9 日审议并通过：

选举李少珂先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 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。

任命李少珂先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 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。

任命赵哲熙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 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。

任命练怡萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 9 日审议并通过：

选举靳立嘉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 9 日审议并通过：

选举王斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 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。

（四）首次任命董监高人员履历

赵哲熙，男，1997 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学珠海学院。2019 年 7 月至 2021 年 6 月，任深圳市诺龙技术股份有限公司会计；2021 年 7 月至 2024 年 6 月，任上海声术科技有限公司深圳分公司会计；2024 年至今，任深圳市代客思机器人股份有限公司财务负责人。

王斌，男，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学。2012 年 7 月至 2013 年 11 月，任中山市武汉大学技术转移中心项目经理；2013 年 11 月至 2015 年 4 月，任德清县武汉大学技术转移中心项目部部门经理；2015 年 4 月至 2017 年 7 月，任中山市武汉大学技术转移中心项目部部门经理；2017 年 7 月至 2021 年 6 月，任中山德著智能科技有限公司总经理；2021 年 6 月至 2024 年 2 月，任德著智能装备技术(中山)有限公司总经理；2024 年 3 月至今，任深圳市代客思机器人股份有限公司销售总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市代客思机器人股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《深圳市代客思机器人股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

《深圳市代客思机器人股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市代客思机器人股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日