

证券代码：839302

证券简称：ST 红点智

主办券商：光大证券

## 浙江红点智能科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十五次会议 2024 年 9 月 30 日审议并通过：

提名王群芝女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 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。

#### （二）任命原因

公司董事刘辉因个人原因难以履职，故申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。刘辉先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，董事会需增补一名董事。

#### （三）新任董监高人员履历

##### 王群芝女士简历

王群芝，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987 年 8 月-2002 年 11 月经商从事服装行业；2002 年 12 月-2011 年 9 月在义乌大市场丰盛鞋业从事鞋类外贸生意；2011 年 10 月-2016 年 6 月在丽水缙云投资开发房地产；2016 年 6 月至今任缙云县荣欣农产品开发有限公司监事；2022 年 6 月至今任缙云县群力农产品贸易有限公司执行董事兼总经理；2024 年 5 月至今任缙云薇羽电子商务有限公司执行董事兼总经理；2024 年 5 月至今任缙云汇群商贸有限公司执行董事兼总经理；2024

年5月至今任缙云力凯电子商务有限公司执行董事兼总经理；2024年5月至今任缙云舒达电子商务有限公司监事；2024年5月至今任缙云旺硕电子商务有限公司监事；2024年5月至今任缙云旺邦电子商务有限公司监事；2024年7月至今任缙云凯尔微电子商务有限公司执行董事兼总经理；2024年7月至今任缙云昂庭电子商务有限公司执行董事兼总经理；2024年7月至今任缙云芝达电子商务有限公司执行董事兼总经理；2024年7月至今任缙云涌金电子商务有限公司监事；2024年7月至今任缙云舒钧发电子商务有限公司监事；2024年7月至今任缙云舒捷电子商务有限公司监事。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次增补董事人选，将保证公司治理结构的完整性，符合公司战略规划及公司实际需要。

## 三、备查文件

《浙江红点智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江红点智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日