

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十三次会议于2024年11月29日审议并通过：

提名雷果先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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13,984,063股，占公司股本的40.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名车新奕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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1,547,100股，占公司股本的4.4253%，不是失信联合惩戒对象。

提名宁大鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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。

提名周毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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。

提名赵发谦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十三次会议于2024

年 11 月 29 日审议并通过：

提名刘小妹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七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。

提名古景瑜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 11 月 29 日审议并通过：

选举谢可先生为公司职工代表监事，任职期限与第六届监事会任期相同，自 2024 年 11 月 29 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。

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。

本次换届的董事、监事均符合任职资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日