

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

## 京彩未来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：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

公司控股股东广东凯盈未来数字科技股份有限公司（持有公司 75464710 股，占公司总股本的 75.4647%）于 2025 年 4 月 3 日向董事会提交《关于增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》。经公司董事会审核，认为提案人、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意公司控股股东广东凯盈未来数字科技股份有限公司提交的《关于增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

任命李开茂先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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）任命原因

鉴于公司董事龙惠英女士辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，提名李开茂先生为公司第四届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

李开茂，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000

年 3 月至 2005 年 9 月任佛山市顺德美的地产有限公司营销助理/策划经理。2006 年 6 月至 2009 年 12 月任慧谷集团有限公司总裁助理。2010 年 3 月至 2020 年 9 月任凯盈集团股东有限公司投资部总经理。2020 年 9 月至 2022 年 6 月任京彩未来家建筑科技有限公司投资部总经理。2022 年 7 月至今京彩未来智能科技股份有限公司商务部负责人。

## 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：

本次董事的提名为公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《关于 2025 年第二次临时股东大会临时提案董事会审核意见》

《关于增加 2025 年第二次临时股东大会提案的提议函》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 4 月 3 日