

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高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 10 日审议并通过：

任命陈石华先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 9 月 10 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

原公司财务负责人龙惠英女士因个人原因申请辞去了财务负责人职务。公司董事会拟任命陈石华先生为公司财务负责人，任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会会任期届满之日止。陈石华先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

陈石华，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 12 月至 2012 年 12 月任职广州四海通网络通讯系统有限公司东莞分公司财务主管。2012 年 12 月至 2016 年 9 月任职广东普赛特电子科技股份有限公司财务经理。2016 年 10 月至 2025 年 6 月今任职东莞智昊光电科技有限公司财务负责人。

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；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。

原由法人张哲先生代行财务负责人的职责自第四届董事会第六次会议审议通过之日起移交给新任财务负责人陈石华先生履行职责。

对公司生产、经营的影响：

本次公司的任命进一步完善了公司的治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《京彩未来智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 9 月 10 日