

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、任免基本情况

（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七次会议于 2025 年 11 月 18 日审议并通过：

聘任张哲先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

2025 年 11 月 18 日，董事会收到窦金国先生的辞职报告，经公司董事会提议聘任公司董事长张哲先生担任公司总经理一职。

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。

2025 年 11 月 18 日，董事会收到窦金国先生的辞职报告，经公司董事会提议聘任公司董事长张哲先生担任公司总经理一职。

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七次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 11 月 18 日