

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八次会议于 2025 年 12 月 22 日审议并通过：

选举季锁富先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

原董事窦金国先生因个人原因离职，导致公司董事人数不满足公司章程规定的人数要求，需补选公司董事会董事。选举季锁富先生为公司董事会董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

季锁富，男，1944 年 12 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1974 年 4 月至 1980 年 7 月任江苏省常州市厚余缫丝厂销售部经理。1980 年 10 月至 1985 年 12 月任江苏省常州市厚余粮管所销售部经理。1986 年 3 月至 1999 年 10 月任常州市厚余大酒楼总经理。2000 年 4 月至 2005 年 7 月任盐城正大饲料厂销售部经理。2005 年 9 月至 2008 年 12 月任盐城鸿欣渔业公司总经理。2009 年 3 月至 2017 年 10 月任深圳市金润康贸易有限公司销售部经理。

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。

原董事窦金国先生因个人原因离职，导致公司董事人数不满足公司章程规定的人数要求，需补选公司董事会董事。选举季锁富先生为公司董事会董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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八次会议决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日