

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长、董事会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第九次会议于2026年1月7日审议并通过：

选举季锁富先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之时，自2026年1月7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。

聘任陈健业先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之时，自2026年1月7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

2026年1月7日，董事会收到了董事长张哲先生、董事会秘书庞田养女士的辞职报告。为完善公司的治理结构，有利于加强公司管理，选举季锁富先生为董事长、聘任陈健业先生为董事会秘书。

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。

2026年1月7日，董事会收到了董事长张哲先生、董事会秘书庞田养女士的辞职报告。为完善公司的治理结构，有利于加强公司管理，选举季锁富先生为董事长、聘任陈健业先生为董事会秘书。

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九次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日