

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

## 深圳市慧为智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 27 日审议并通过：

提名李晓辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,134,200 股，占公司股本的 69.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢贤川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 669,377 股，占公司股本的 1.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪浩波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 169,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖全继女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 84,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖明峥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 157,500 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 27 日审议并通过：

提名王静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 115,500 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵玲飞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### 首次任命董监高人员履历

赵玲飞，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，2006 年毕业于宁波工程学院信息控制技术专业毕业，大专学历。曾任职于宁波环球科技有限公司工程部、增你强深圳科技有限公司业务部，2009 年 5 月入职深圳市慧为智能科技股份有限公司。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 27 日审议并通过：

提名李丽娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### 首次任命董监高人员履历

李丽娟，女，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，中级会计师职称，1999 年毕业于广东广播电视大学会计学专业毕业，大专学历。曾任职于深圳市宏骏制品有限公司财务部，北京外企德科人力资源服务深圳有限公司财务部，2013 年 1 月入职深圳市慧为智能科技股份有限公司。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

此次属于正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日