

广东康利达物联科技股份有限公司

董事会秘书变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2017 年 7 月 21 日审议并通过：

聘任尹著方先生公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 1000 万股，占股份总数的 100%，会议由董事长白小波先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）被任免董监高的基本情况

尹著方先生持有公司股份 0 股，占总股本 0%。

尹著方，男，1981 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广州大学会计学专业，本科学历，会计师。先后在广州海鸥卫

浴用品股份有限公司任会计，佛山市天元汇邦装饰材料有限公司任财务主管兼审计，广州市拓璞电器发展有限公司任财务部副经理，深圳市锐钜科技有限公司任财务经理，精益和泰质量检测股份有限公司任财务经理。

联系电话：020-35916595

联系地址：广州市天河区思成路 17 号宏太智慧谷 4 栋一层

联系邮箱：yinzhufang@china-code.com

（三）任命/免职的原因

鉴于公司原董事会秘书杜宝红先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为满足公司经营管理的需要，公司董事会聘任尹著方先生为董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命不会对公司董事会成员人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司董事会秘书的聘任符合公司经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

（三）新任董事会秘书是否属于失信联合惩戒对象

公司根据（股转系统公告【2016】94号）《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求对尹著方先生任职资格进行了严格审查，经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），尹著方先生不属于失

信主体实施联合惩戒对象，符合公司董事会秘书的任职资格。

三、备查文件

《广东康利达物联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东康利达物联科技股份有限公司

董事会

2017年7月24日