

证券代码：836750

证券简称：康利物联

主办券商：广州证券

广东康利达物联科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2017 年 9 月 11 日审议并通过：

1、聘任李嘉琳女士为公司财务总监，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。

2、聘任袁静女士为公司董事会秘书，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。

本次会议于 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 1,000 万股，占股份总数的 100.00%，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

1、李嘉琳女士持有公司股份 0 股，占总股本 0%。

2、袁静女士持有公司股份 0 股，占总股本 0%。

（三）任命/免职的原因

鉴于尹著方先生因个人原因辞去公司财务总监、董事会秘书职务，为满足公司经营管理需要，公司董事会聘任李嘉琳女士为财务总监，袁静女士为董事会秘书。

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

上述任免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

上述任免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、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十八次会议决议》。

广东康利达物联科技股份有限公司

董事会

2017年9月13日