

证券代码：837425

证券简称：电通物联

主办券商：东北证券

宁夏电通物联网科技股份有限公司

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2018年7月13日审议并通过：

任命李雅鸿为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，任期自股东大会批准之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长张建国主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二） 被任免董监高人员情况

被选举董事李雅鸿持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

公司原董事蔡琛因工作调整原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过任命李雅鸿担任公司董事。

（四） 新任董监高人员履历

李雅鸿，女，1976年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学管理与经济学院，博士学历；高级工程师。

1998年9月至2002年8月，就职于西安未来国际信息股份有限公司，任软件工程师、项目经理；2002年9月至2005年7月，就读于西北大学计算机系；2005年8月到2006年9月，任职于北京浪潮集团服务于微软中国，任项目经理；2006年10月到2008年8月，就职于IBM西安、伦敦研发中心，任项目总监；2008年9月至2012年7月，就读于北京理工大学管理与经济学院，就读期间2010年9月至2011年8月，挂职于北京首都创业集团有限公司任战略投资部总经理助理；2012年8月至2015年7月，就职于北京实创电梯工程有限公司，任副董事长；2014年11月至2015年8月，就职于成都铭贵云端物联网科技发展有限公司，任董事长；2013年5月至2017年6月，就职于中联迅杰（北京）电梯有限公司，任董事长、总经理；2017年7月至今，就职于宁夏电通物联网科技股份有限公司。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产、经营无影响

三、 备查文件

与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十八次会议决议。

宁夏电通物联网科技股份有限公司

董事会

2018年7月17日