

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、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

##### 1、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二十二次会议于2018年10月30日审议并通过：

提名张建国、李雅鸿、闫军、蔡科、王习伟为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张建国主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### 2、换届后董监高人员情况

董事张建国持有公司股份5,300,000股，占公司股本的7.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事李雅鸿持有公司股份2,600,000股，占公司股本的3.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事闫军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡科持有公司股份150,000股，占公司股本的0.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事王习伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

##### 3、首次任命董监高人员履历

上述候选董事均为连选连任，无新任董事候选人。

## （二）股东监事换届的基本情况

### 1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

提名张学忠、刘绍祥为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张学忠主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 2、换届后董监高人员情况

监事张学忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘绍祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

上述候选监事均为连选连任，无新任监事候选人。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

宁夏电通物联网科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；  
宁夏电通物联网科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

宁夏电通物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日