

证券代码：870933

证券简称：优华物联

主办券商：东莞证券

广东优华物联智控科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年2月22日审议并通过：

选举聂敏为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命聂敏为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命郑瑜为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命周晓为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命郑瑜为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命孙杰为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开7日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由聂敏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年2月22日审议并通过：

选举蔡业贵为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起计算。

本次会议召开3日前以电话及电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由蔡业贵主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理聂敏持有公司股份 15,208,900 股，占公司股本的 62.28%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书郑瑜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周晓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席蔡业贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东优华物联智控科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《广东优华物联智控科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东优华物联智控科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日