

证券代码：835897

证券简称：久通物联

主办券商：广州证券

深圳市久通物联科技股份有限公司 监事变动公告(任免情况)

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2017年第一次临时股东大会于2017年5月24日审议并通过：

免去朱建福公司监事的职务，任命刘小花为公司的第一届监事会监事。任职期限为股东大会会议通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开15日前以公告通知方式通知全体股东，实际到会股东17人，持有公司股份8,490,000股，占股份总数的99.88%，会议由董事长陈遵炎主持。

以上决议表决情况为：

同意股数8,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该免职监事朱建福持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.12%。

该任命监事刘小花持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.71%。刘小花女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。公司对刘小花女士的任命符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（三）任命/免职原因

朱建福先生因个人原因申请辞去公司监事职务，原监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为不影响监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名刘小花为第一届监事会新任监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

朱建福的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名刘小花为第一届监事会新任监事。任命刘小花为监事后，公司监事会成员人数满足《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱建福先生辞职未对公司日常经营活动产生不利影响。刘小花具有多年的公司财务工作经验，有利于公司后续业务的发展和经营决策。

三、备查文件

《深圳市久通物联科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳市久通物联科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日