

证券代码：831927

证券简称：瑞奥物联

主办券商：申万宏源

宁波瑞奥物联技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

宁波瑞奥物联技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年3月1日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由史伟董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会审议通过聘任王志文先生为公司总经理（简历见附件），任职期限从董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。王志文不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2018年3月2日

附件：

高级管理人员简历

王志文，男，1981年9月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2005年7月任中电华通通信有限公司网络工程部技术员；2005年8月至2006年6月任宁波中科集成电路设计中心终端事业部经理；2006年7月至2007年10月任宁波中科集成电路设计中心无线通信事业部经理；2007年11月至2014年8月任有限公司研发部负责人兼经理；2014年8月至今任股份公司董事兼副总经理。