

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 高级管理人员变动公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 1 日审议并通过：

任命王志文先生为公司总经理，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。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 8,700,000 股，占股份总数的 87.00%，会议由史伟主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命总经理王志文持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 7.00%。

(三) 任命/免职原因

由于公司业务发展和打造年轻的经营团队的需要，史伟先生辞去总经理职务，经董事会决议任命王志文先生为公司总经理。

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

未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

王志文先生长期从事管理相关工作，此次任命有利于后续公司业务发展和打造年轻经营团队的需要，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《公司第二届董事会第五次会议决议》。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2018年3月2日