

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

提名陈遵炎、赵俊刚、吴良宏、陈军、陈景辉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈遵炎主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事陈遵炎持有公司股份 4,940,000 股，占公司股本的 44.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈军持有公司股份 1,976,000 股，占公司股本的 17.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴良宏持有公司股份 1,976,000 股，占公司股本的 17.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈景辉持有公司股份 988,000 股，占公司股本的 8.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵俊刚持有公司股份 520,000 股，占公司股本的 4.71%。不是失信联合惩戒对

象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述董事均为连任董事。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一监事会第八次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

提名贾志强、刘小花为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席贾志强主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事贾志强持有公司股份 188,500 股，占公司股本的 1.71%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘小花持有公司股份 78,000 股，占公司股本的 0.71%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述监事均为连任监事。

三、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》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

四、备查文件

- (一) 《深圳市久通物联科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- (二) 《深圳市久通物联科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市久通物联科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日