

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、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2018年9月18日审议并通过：

任命陈遵炎为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命赵俊刚为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴良宏为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈军为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄德雄为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈遵炎主持。

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2018

年9月18日审议并通过：

任命贾志强为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由贾志强主持。

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

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月18日审议并通过：

选举贺亮为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表55人。

会议由贾志强主持。

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、财务负责人陈军持有公司股份1,976,000股，占公司股本的17.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理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、总经理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。

监事会主席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。

董事会秘书黄德雄持有公司股份78,000股，占公司股本的0.71%。不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

职工代表监事贺亮持有公司股份 26,000 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

贺亮，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2010 年 5 月，就职于东莞亚哲电子科技有限公司，任销售部职员。2010 年 6 月至今就职于深圳市久通物联科技股份有限公司，任国际销售部经理。

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。

三、备查文件

- （一）《深圳市久通物联科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《深圳市久通物联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （三）《深圳市久通物联科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （四）《深圳市久通物联科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

深圳市久通物联科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日