

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任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 7 月 25 日审议并通过：

任命黄德雄为公司董事，任职期限本届董事会届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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 4 人。

会议由陈遵炎主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事黄德雄持有公司股份 101,400 股，占公司股本的 0.71%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因董事赵俊刚先生个人发展需要主动辞职，导致公司董事人数低于法定最低人数限制，经公司董事会提名、推荐黄德雄担任董事，提请公司股东大会审议。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任公司董事黄德雄先生，经董事会审议认为能够胜任董事职务的要求，通过此次调整，有助于公司董事会依照公司法和章程运作，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

深圳市久通物联科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

深圳市久通物联科技股份有限公司

董事会

2019年7月26日