

证券代码：871067

证券简称：盛达股份

主办券商：国融证券

浙江盛达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三次会议于 2019 年 11 月 18 日审议并通过：

任命王和璋先生为公司董事，任职期限为 2019 年第四次临时股东大会会议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王国勇主持。

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）任命/免职原因

原董事王逸生先生因个人原因提出离职，根据《公司法》、《公司章程》规定，现提名王和璋先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王和璋，男，1948 年 7 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中文化。2002 年至今担任新昌县石柱湾村支委。

本公司持股情况：截止本公告披露日，该董事候选人直接持有浙江盛达物联科技股份有限公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.63%，没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次变动为公司正常任免，不会对公司的生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

《浙江盛达物联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江盛达物联科技股份有限公司

董事会

2019年11月18日