

证券代码：872651

证券简称：中联慧通

主办券商：华英证券

黑龙江中联慧通物联网科技股份有限公司 董事换届公告

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、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十四次会议于2020年4月24日审议并通过：

提名朱勇先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,096,730股，占公司股本的61.2554%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓来弘先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国超先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份455,000股，占公司股本的9.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名 赵燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 亓海顺先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 182,000 股，占公司股本的 3.6001%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱勇主持。

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) 首次任命董监高人员履历

亓海顺，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年至 2015 年，就职于黑龙江大学科技开发总公司；2016 年 6 月至 2017 年 3 月，就职于黑龙江中联慧通智联网络科技有限公司任硬件总监；2017 年 3 月至今，就职于黑龙江中联慧通智联科技股份有限公司任硬件总监。

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，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日