

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 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监 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、换届基本情况

董事长、高级管理人员换届的基本情况

(一)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2020年5月14日审议并通过：

选举朱勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年5月14日起生效。上述选举人员持有公司股份3,096,730股，占公司股本的61.2554%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年5月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,096,730股，占公司股本的61.2554%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年5月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,096,730股，占公司股本的61.2554%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛彦利女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年5月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以电话和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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 职工监事换届的基本情况

(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年5月14日审议并通过：

选举王宽先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年5月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以电话和邮件方式通知全体职工代表，实

际到会职工代表 14 人。

会议由朱勇主持。

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

### 监事会主席换届的基本情况

(三)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 2020 年 5 月 14 日审议并通过：

选举朱天天女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱天天主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

### 三、备查文件

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 5 月 14 日