

证券代码：831927

证券简称：瑞奥物联

主办券商：申万宏源

## 宁波瑞奥物联技术股份有限公司董事、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

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2020 年 8 月 25 日审议并通过：

提名史伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时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 8,400,000 股，占公司股本的 56%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁先锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时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 3,600,000 股，占公司股本的 24%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志文先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时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 1,050,000 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤长青先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时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。

提名杨浩杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时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。

本次会议召开 10 日前以内部通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由史伟主持。

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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 8 月 25 日审议并通过：

提名黄志刚先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时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。

提名韦方俊先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时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。

本次会议召开 10 日前以内部方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄志刚主持。

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

## （三）职工代表监事换届的基本情况

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 8 月 25 日审议并通过：

选举谢加宾先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以内部通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 51 人。

会议由黄志刚主持。

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：

换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）公司《第二届董事会第十九次会议决议》；
- （二）公司《第二届监事会第八次会议决议》。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2020年8月26日