

证券代码：831927

证券简称：瑞奥物联

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波瑞奥物联技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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

1、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年9月11日审议并通过：

选举史伟先生为公司董事长，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8,400,000股，占公司股本的56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志文先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,050,000股，占公司股本的7%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓蒙女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年9月11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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年9月11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%，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董事，实际到会董事5人。

会议由董事史伟先生主持。

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

2、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年9月11日审议并通过：

选举黄志刚先生为公司监事会主席，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事黄志刚先生主持。

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》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）公司《第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第一次会议决议》。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日