

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 3 日审议并通过：

聘任刘岩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,440,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘岩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,440,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 12 月 3 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。

聘任王媛媛女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 3 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。

聘任贾金明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 3 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。

聘任杨闯先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 3 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘岩主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 3 日审议并通过：

选举衣丽娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 12 月 3 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由衣丽娜主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固提升公司治理水平，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《大连圣锋物联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二) 《大连圣锋物联科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日