

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

## 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于2021年2月1日审议并通过：

提名陈关亭先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2021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。

提名姚建铨先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2021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。

提名孙熙涛先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2021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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长张晓冬先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）任命/免职原因

为完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关规定，提名公司第四届董事会独立董事。

### （三）新任董监高人员履历

陈关亨，男，1963年3月出生，中国国籍，注册会计师。1987年7月至1992年8月任山东省审计厅审计师；1996年12月至1999年1月任山东省审计厅高级审计师；1999年2月至2015年1月任清华大学经济管理学院会计系（期间会计研究所）副教授；2015年1月至今任清华大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师。

姚建铨，男，1939年1月出生，中国国籍，电子科学与技术、激光与非线性光学、物联网专家。1965年至今任天津大学精密仪器学院教授、博士生导师、名誉院长；1997年当选为中科院院士。

孙熙涛，男，1968年1月出生，中国国籍，2016年至2018年任中威蓝天科技股份有限公司董事长；2018年-2019年，任中国医学装备协会医院建筑与装备分会副主任委员；2019年至今担任中国初级卫生保健基金会敬佑生命公益基金管委会主任。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

董事会

2021 年 2 月 3 日