

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源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，公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 3 月 20 日审议并通过：

提名袁文祥先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 1,450,000 股，占公司股本的 4.27%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长庞涛主持。

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

因个人原因，公司董事崔晓燕女士向董事会提交了书面辞职报告，因而提名袁文祥先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期自 2020 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

袁文祥，男，金牛物联发起人之一，市场销售部副经理，中共党员，毕业于新疆大学机械设计制造及其自动化专业，克拉玛依市油城青年骨干、克拉玛依市科技进步一等奖获得者、白碱滩区科教兴区拔尖人才。

2010.9 月-2012.3 月任职于新疆华隆油田科技股份有限公司生产技术部技术员；

2013.5 月-2015.5 月任职于新疆金牛能源物联网科技股份有限公司技术部技术工程

师；

2015.8月-2016.5月任职于新疆诚宜科技技术部技术部经理；

2017.3月-至今任职于新疆金牛能源物联网科技股份有限公司，现任市场销售部部门副经理。

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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2021年3月23日