

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：兴业证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司董事任免公告

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》的相关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2021 年 11 月 5 日审议并通过：提名黎晓龙先生为第三届董事会董事的议案，任期至第三届董事会任期结束。

任命黎晓龙先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司第三届董事会成员中，原董事林全先生已经申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应补选董事一名。

（三）新任董监高人员履历

黎晓龙，男，出生于 1982 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于墨尔本大学，经济学专业，研究生学历；澳洲注册会计师、注册内部审计师从业资格证书。2015 年至今担任深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 ICT 总部管理合伙人、董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）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

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第三届董事会第五次会议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2021年11月8日