

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

## 厦门迈信智农物联网科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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三次会议于 2021 年 12 月 29 日审议并通过：

聘任蔡佳声先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之期，自 2021 年 12 月 29 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。

#### （二）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长兼总经理梁士喆先生提名，拟聘任蔡佳声先生为公司财务负责人。

### 二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次聘任不会对公司生产、经营产生影响

### 三、备查文件

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司

董事会

2021年12月29日