

证券代码：835101

证券简称：快拍物联

主办券商：东北证券

## 北京诚品快拍物联网科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 18 日审议并通过：

提名钱盈女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名丁伟华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名王晓琦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名陈思韵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名黎燕卿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

陈思韵，女，2000年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2021年7月毕业于广州华夏学院。2020年7月至今，就职于东莞市杰誉税务师事务所，任经理；2021年8月至今就职于广东金点子环保科技有限公司，任执行董事、经理兼法定代表人。

黎燕卿，女，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于中山大学网络教育学院，本科学历。1996年9月至1997年12月，就职于东山区教师进修学校，任行政教务；1998年1月至2008年10月，就职于广州市百盛电池有限公司，任船务经理；2008年11月至2020年8月，就职于广州市中昊装饰材料有限公司，任业务经理；2020年9月至今，就职于广州市朝和贸易有限公司，任业务经理。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2022年4月18日审议并通过：

提名王志伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名王海钦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

## （二）首次任命董监高人员履历

王海钦，男，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于广西桥圩高中。2009年9月至2011年5月，就职于深圳新天裕精密有限公司，任技术一职；2011年6月至2015年6月，就职于深圳全键科技有限公司，任仓库管理；2015年7月至2020年12月，就职于深圳日禾国际物流有限公司，任组长；2021年1月至今，就职于广东申义实业投资有限公司，任销售一职。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年4月18日审议并通过：

选举赵在刚先生为公司职工代表监事，任职期限自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，本次换届不需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，本次换届不会对公司产生不利影响。

## 三、备查文件

- 一、《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
- 二、《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》
- 三、《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日