

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

成都指南针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四次会议于 2022 年 4 月 22 日审议并通过：

提名袁珊女士为公司董事，任职期限自本次股东大会决议通过之日起至下一届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自 2021 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 88,300 股，占公司股本的 0.841%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事冯玮先生因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最

低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名袁珊女士为公司新任董事，任期期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，袁珊女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）新任董监高人员履历

袁珊，女，1983 年 9 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 6 月毕业于西南财经大学财务管理专业，本科学历。2006 年 6 月至 2014 年 8 月，任四川优机实业股份有限公司财务主管；2014 年 8 月至 2015 年 5 月，任成都指南针联网科技发展有限责任公司财务主管；2015 年 5 月至今，任联网科技财务总监。

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：

本次董事任命能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《成都指南针联网科技股份有限公司第三届董事会第四次会议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日