

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证券

小乙物联科技（北京）股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

提名蒋宗清先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,403,200 股，占公司股本的 52.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名李华女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 8%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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。

提名薛国赟先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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。

提名田瑞清先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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。

提名陈扬文先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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。

提名陈昌林先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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。

提名李洋先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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。

提名林伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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

首次任命董事陈扬文先生，博士，复旦大学半导体材料专业，陈扬文先生2001.07-2003.09 于中国空空导弹研究院担任制导控制电路主管；2009.01-2015.12 于无锡市科技局担任人才处副处长；2015.12-2017.06 任苏州森隆创业投资有限责任公司总经理；2017.06-2018.11 任浙江中新力合科技金融股份有限公司经营委员会副总和专业委员会主任；2019.5 至今任无锡品冠衣联网信息技术有限公司副总经理。

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：

本次董事会换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，符合公司经营管理的需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《小乙物联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

小乙物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年8月30日