

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）股份有限公司董事长、高级管理人员、 监事会主席任命公告

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一次会议于 2022 年 9 月 13 日审议并通过：

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

选举蒋宗清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,403,200 股，占公司股本的 52.02%，不是失信联合惩戒对象。

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

选举薛国赞先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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。

选举田瑞清先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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。

选举黄丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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。

选举张其辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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）任命原因

本次董事长及高级管理人员任免为公司董事会换届所需正常选举，系公司正常履行经营管理，维护公司法人治理结构，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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：

本次董事长及高级管理人员任免系公司正常生产经营所需，符合法律法规的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《小乙物联科技（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

（二）《小乙物联科技（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

小乙物联科技（北京）股份有限公司

董事会/监事会

2022年9月15日