

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高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司副总经理李路先生因任期届满，自 2022 年 5 月 12 日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份 381,445 股，占公司股本的 4.12%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 6 日届满，2018 年 10 月 18 日公司披露关于董事会、监事会延期换届选举的公告。鉴于当时公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的准确性、连续性，公司董事会延期换届，公司高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在董事会换届完成之前，公司第一届董事会及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履职。

2022 年 4 月 18 日和 2022 年 5 月 13 日，公司分别召开第一届董事会第二十二次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过关于公司董事会换届相关议案，完成董事会换届工作。

2022 年 5 月 13 日公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过关于选举新一届董事长和聘任高级管理人员的相关议案。

公司第二届董事会和高级管理人员换届后，未聘任李路先生继续担任公司副总经理职务，李路先生副总经理任期已于 2022 年 5 月 12 日届满

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

李路先生的离职为公司管理层正常换届，不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2022年11月23日