

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 高级管理人员任命公告

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，公司董事会会议于 2022 年 11 月 30 日审议并通过《关于任免总经理的议案》。

任命吴奇沿先生为公司总经理，任职期限 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，自 2023 年 1 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,300 股，占公司股本的 0.0695%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司发展经营需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任吴奇沿先生担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

吴奇沿，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权。2007年毕业于电子科技大学计算机应用专业，大专学历。2007年7月至2009年9月，任西藏山南地区琼结县下水乡公务员；2009年11月至2012年1月，任成都固德科技有限公司销售主管；2012年2月至2015年5月，任成都指南针联网科技发展有限责任公司销售经理；2015年5月至2016年6月，任成都指南针联网科技股份有限公司客服专员；2016年6月至2018年1月，任成都指南针联网科技股份有限公司售后服务部经理；2016年8月至2017年12月，任成都指南针联网科技股份有限公司监事、监事会主席。2018年1月25日至今，任成都指南针联网科技股份有限公司董事。2018年1月至今，任成都指南针联网科技股份有限公司技术服务部总监。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于

公司发展经营需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

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六次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日