

证券代码：872021

证券简称：厦航物联

主办券商：东吴证券

## 上海厦航物联网科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司总经理陈桢干先生因个人原因，自 2023 年 3 月 1 日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（董事长、董事）职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 1 日收到董事王兴能先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会秘书王兴能先生因个人原因，自 2023 年 3 月 1 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 1 日收到董事林芳女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（副总经理）职务。

本公司财务负责人林芳女士因个人原因，自 2023 年 3 月 1 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（副总经理）职务。

本公司监事会于 2023 年 3 月 1 日收到监事陈志国先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

## （二）辞职原因

陈桢干先生因个人原因辞去总经理的职务

林芳女士因个人原因辞去董事、财务总监的职务

王兴能先生因个人原因辞去董事、董事会秘书的职务

陈志国先生因个人原因辞去监事的职务

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

在选出新任监事之前，陈志国继续履行监事职责；

在选出新任董事之前，林芳、王兴能继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈桢干先生、王兴能先生、陈志国先生、林芳女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

陈桢干先生辞呈

王兴能先生辞呈

陈志国先生辞呈

林芳女士辞呈

上海厦航物联网科技股份有限公司

董事会

2023年3月1日