

证券代码：837487

证券简称：ST 天创

主办券商：西部证券

## 北京天创惠丰物联科技股份有限公司监事、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，公司于 2023 年 4 月 4 日召开第三届董事会第八次会议审议并通过《关于任命万奇先生为公司副总经理》的议案。

公司于 2023 年 4 月 4 日召开 2023 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举于海滨为第三届监事会职工监事》的议案。

任命万奇先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 4 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举于海滨先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2023 年 4 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为进一步加强高级管理人员队伍建设，因经营业务发展需要，任命万奇为公司副总经理，选举于海滨为公司职工监事。

#### （三）新任董监高人员履历

于海滨，男，出生于 1993 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于大连海洋大学水产养殖专业；2019 年 2 月至 2020 年 5 月在武汉市晋升科技有限公司担

任商务经理；2020年5月至2021年7月在天创北方智慧物联科技有限公司担任市场部经理；2022年7月至2023年3月在北京天创惠丰物联科技股份有限公司担任市场部经理。2023年3月至今在天创北方智慧物联科技有限公司市场营销部主任。

## 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：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司的经营管理能力和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。本次任免是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日