

证券代码：837519

证券简称：宙斯物联

主办券商：东北证券

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司董事任命公告

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六次会议于 2023 年 6 月 23 日审议通过：

选举顾天熠先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举秦宇泰先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

公司原董事陆亚文、芦又芳女士因个人原因向董事会申请辞去公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

顾天熠先生简历如下：

顾天熠，男，汉族，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于美国纽约大学。2021 年 2 月至今任江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司项目负责人。

秦宇泰先生个人简历：

秦宇泰，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于西安外国语大学和新西兰奥塔哥大学。2016 年 2 月至 2018 年 9 月任新西兰

The Setup on Manners 酒店前台经理；2018 年 11 月至 2022 年 8 月任无锡新东方进修学校讲师；2022 年 9 月至今任江苏锡美达技术贸易有限公司销售经理。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有效保证了董事会机构的完整性，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程的相关规定》，有利于公司董事会开展工作，对公司治理有积极影响，对公司的生产经营不存在不利影响。

三、备查文件

《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日