

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司董事、监事、职工代 表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 15 日审议并通过：

提名赖海洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 7,480,001 股，占公司股本的 33.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖国洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 5,080,000 股，占公司股本的 22.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴康锡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 8.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘达文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名石教辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘睿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘睿，男，1982 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2011 年 7 月毕业于华中科技大学，软件工程专业，硕士学历。现任深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司投后赋能部总监，主要负责已投资项目企业赋能。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 15 日审议并通过：

提名蒋中军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 15 日审议并通过：

选举陈君泽先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 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。

选举丘春荣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，上述人员为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日