

证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证券

广东光晟物联股份有限公司董事任免公告

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

公司董事会于 2023 年 8 月 31 日收到公司股东岑自健先生发出的《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》：

免去刘运柳先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 4,958,000 股，占公司股本的 18.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丙辉先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘忠妹女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 12,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事蓝学洲因个人原因辞去董事职务；因董事刘运柳先生年岁已高，精力不足，已连续两次缺席公司董事会会议。为了保障公司正常经营，规范公司治理，现公司依据《公司法》《公司章程》，免去刘运柳先生董事职务。

现公司董事变动，人数少于 5 人，需要补选公司董事成员。

（三）新任董监高人员履历

王丙辉，男，中国国籍，1964年出生，1988年8月至1998年7月任广东华宝空调器厂研发工艺科科长；1998年8月至2005年11月任广东科龙空调器有限公司制造工艺科长、部长；2005年12月至2015年5月任海信科龙冷柜有限公司制造工艺部长；2015年6月至今任光晟物联制造经理。

刘忠妹，女，中国国籍，1986年出生，大专学历。2008年9月至2010年5月任广州民昇财务咨询有限公司会计助理；2011年3月至2013年7月任广州凯图电器股份有限公司会计；2013年8月至2014年12月任佛山市顺德区金鼎财务咨询有限公司主办会计；2015年1月起任公司财务负责人；2015年2月至今历任光晟物联财务负责人、兼任信息披露负责人。

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：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

股东岑自健先生发出的《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

广东光晟物联股份有限公司

董事会

2023年9月4日