

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：华林证券

## 无锡坦程物联网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十五次会议于 2023 年 9 月 5 日审议并通过：

任命温佳泽先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 400 股，占公司股本的 0.0022%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于公司董事沈依雯女士辞职，公司董事人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，提名温佳泽先生为公司董事，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

温佳泽，男，1992 年 1 月 22 日生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于瑞士富兰克林大学。2014 年 7 月 1 日-2018 年 4 月 1 日，京东方光科技有限公司高级营销经理；2018 年 4 月 1 日-2018 年 9 月 1 日，北京京东方能源科技有限公司高级资源开发经理；2018 年 6 月 1 日-至今，湖州南浔泽林投资有限公司执行董事兼总经理；2019 年 4 月 1 日-至今，太原斯泰森电子科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年 5 月 1 日-至今，天津莱振特科技有限公司执行董事兼总经理；2022 年 7 月 1 日-至今，安徽宇宸瑞企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《无锡坦程物联网股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2023年9月6日