

证券代码：835101

证券简称：快拍物联

主办券商：东北证券

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于 2023 年 9 月 10 日审议并通过：

提名袁晓丽女士为公司董事，任职期限自 2023 年公司第一次临时股东大会审议通过之日起至第二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。

提名乐英涛先生为公司监事，任职期限自 2023 年公司第一次临时股东大会审议通过之日起至第二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）任免原因

公司原董事丁伟华先生和监事王志伟先生因个人原因，辞去董事、监事职务，导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，现公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行董事、监事补选。

（三）新任董监高人员履历

袁晓丽，女，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月毕业于江南大学工商管理系，专科学历。2012 年 7 月至 2015 年 6 月，就职于中国银行东莞常平支行，任信贷经理；2015 年 6 月至今，就职于广东申义实业投资有限公司，任执

行总监；2019年6月至今，就职于东莞市弘申科技有限公司，任监事。

乐英涛，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月毕业于湖北楚才技工学校，中专学历。2008年10月至2012年5月，就职于深圳市全键科技有限公司，任生产主管；2012年6月至2013年5月，待业；2013年6月至2014年3月，就职于深圳市捷达国通快递有限公司，任生产主管；2014年3月至2015年5月，就职于深圳康奈优供应链有限公司，任产品运营；2015年6月至2017年10月，就职于广东申义实业投资有限公司，任运营总监；2017年11月至2019年2月，就职于广州无缝绿色科技有限公司，担任采购经理；2019年3月至今，就职于东莞市弘申科技有限公司，任执行董事。

二、任免对公司产生的影响

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。

在新任董事、监事任职经公司2023年第一次临时股东大会审议通过前，原董事丁伟华先生、原监事王志伟先生仍将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名新任董事、监事后，公司董事、监事人数将符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司治理机制、监管机制同时将得到健全，对公司的生产经营将产生积极的作用。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《第二届监事会第六次会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日