

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联主办券商：大通证券

## 大连圣锋物联科技股份有限公司

### 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

选举刘岩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,440,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘岩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,440,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王媛媛女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾金明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨闯先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）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一次会议于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

选举衣丽娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 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、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。

本次换届不需提交股东大会审议。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固提升公司治理水平，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

大连圣锋物联科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 11 月 27 日