

证券代码：837487

证券简称：天创物联

主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司监事任命公告

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》及公司章程的相关规定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届监事会第六次会议审议并通过《关于提名王朝辉为公司监事会成员的议案》

提名王朝辉先生为公司监事，任职期限自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 12 月 26 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于祝涛先生辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常履行各项职责，公司提名王朝辉为新任监事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

（三）新任监事履历

王朝辉，男，1975 年 2 月 28 日出生，中国，无境外永久居留权，1999 年毕业于陕西电子信息学院《计算机信息管理》专业，1999 年 7 月至 2001 年 8 月，陕西安顺东芝办公设备有限公司担任售后服务工程师；2001 年 8 月至 2005 年 7 月，西安天网计算机有限公司担任项目经理；2005 年 8 月至 2016 年 7 月，北京北大天创信息技术有限公司任商务经理；2016 年 8 月至今，北京天创惠丰物联科技股份有限公司任销售部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将召开股东大会选举新的监事。在此之前，祝涛仍按照相关规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司监事任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日