

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网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

2024年2月5日，第一届监事会第七次会议审议通过《关于监事提名的议案》。

提名黄章良先生为公司监事，任职期限至第一届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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。上述提名人员通过珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）间接持有公司股份291,491股；通过广州鲁诚科技技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份9,840股；通过广州鲁达科技技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份24,599股；合计间接持有公司股份325,930股，占公司股本的1.0864%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

曹连峰先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名黄章良先生为公司第一届监事会监事人选。

（三）新任董监高人员履历

黄章良，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2003年7月至2007年4月，任广州市高科通信技术股份有限公司软件开发工程师；2007年4月至2009年6月，自由职业；2009年6月至2012年6月，任广州市高科通信技术股份有限公司软件开发工程师；2012年6月至今，就职于广州鲁邦通物联网科技股份有限公司，任系统工程师。

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：

本次监事提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

监事会

2024年2月6日