

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证券

小乙物联科技（北京）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六次会议于 2024 年 2 月 23 日审议并通过：

任命周明立先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事李洋先生因工作岗位变动原因提出辞职，为保证公司正常运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周明立先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

周明立先生，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018-5-1 至 2021-11-30 在天津海尔洗涤电器有限公司担任小微主职位；2021-11-30 至 2023-5-1 在青岛海尔洗衣机有限公司衣联生态平台担任供应链接口人职位；2023-5-1 至今在海尔制家制造平台担任小微主职位；2023-11-13 至今任杭州甘道智能科技有限公司董事。

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：

本次提名董事，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《小乙物联科技（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

小乙物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年2月26日