

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）股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2024年2月22日收到董事李洋先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

因工作岗位变动，李洋先生申请辞去公司董事职务，公司股东青岛海尔科技投资有限公司将另行提名其他员工担任公司董事。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

李洋先生的离任是基于工作岗位变动所致，公司股东同时已提名新任董事接替其工作，不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司对李洋先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢。

### 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》；

（二）李洋先生辞职报告。

小乙物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年2月26日