

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 7 日审议并通过：

免去刘睿先生的董事，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。上述免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。

提名兰淼泉先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，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）任免原因

因刘睿先生个人工作调整原因，免去刘睿先生董事职务；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司第四届董事会第二次会议决议提名兰淼泉先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

兰淼泉先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月毕业于华中农业大学，动物医学专业，本科学历。2023 年 3 月至今，任深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司投后部投后赋能总监。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免董事对公司生产经营未产生重大影响，公司对于本次任免已充分做好内部的交接工作，保证将任免带来的影响降到最低。

三、备查文件

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月8日