

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技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，公司第二届董事会第十次会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过：

提名赵学齐先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2024 年第三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

董事李博因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，公司董事会提名赵学齐担任第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

赵学齐，男，1953 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1976 年至 1986 年，任本溪北台钢铁总厂工人；1986 年至 1994 年，个人经营包括五金、百货、设备；1994 年至 2004 年，本溪市欣旺商场；2004 年至 2016 年，农业设备贸易；2016 年至 2022 年，沉香种植产业；2022 年至今，任沉香国际交易服务中心（海南）有限公司执行董事兼总经理；2024 年至今，任海南现代农林发展控股集团有限公司执行董事兼总经理。

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：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构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

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日