

证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年6月27日审议并通过：

选举邢昕先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐胜先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔俊涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜洪涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙伟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙伟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事会秘书人员履历

孙伟女士，1978年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学，本科学历，注册会计师，高级会计师，资产评估师。1999年7月至2009年3月任黑龙江龙联会计师事务所有限公司审计项目经理。2009年3月至2010年8月任哈尔滨九州

电气股份有限公司审计经理；2010年8月至2013年8月任黑龙江顺丰速运有限公司财务经理；2013年8月至2017年11月任哈尔滨洪瀚科技发展有限责任公司财务总监；2018年3月至2020年7月任神州通信黑龙江有限公司财务总监；2020年7月至今任黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司财务总监；2022年8月至今任黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年6月27日审议并通过：

选举张淑涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述变动为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

鉴于公司第四届董事会已选举产生，公司第四届董事会聘任徐胜为公司总经理，崔俊涛、杜洪涛为公司副总经理，孙伟为公司财务总监和董事会秘书。公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养

等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。经审阅公司第四届董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的履历及提交的其他文件资料，认为本次董事会被聘任为公司高级管理人员的相关人员徐胜先生、崔俊涛先生、杜洪涛先生、孙伟女士符合任职资格的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

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。基于以上审查结果，同意聘任徐胜先生为公司总经理，同意聘任崔俊涛先生、杜洪涛先生为公司副总经理，同意聘任孙伟女士为公司财务总监和董事会秘书。

四、备查文件

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2024年6月27日