

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：开源证券

无锡坦程物联网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

公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过了《关于选举黄炎先生为公司第三届董事会董事》。

任命黄炎先生为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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

原董事潘梦婷因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

黄炎，男，1989 年 4 月 2 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 5 月-至今，北京融金街投资基金管理有限公司员工。

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：

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《无锡坦程物联网股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2024年7月29日