

证券代码：839509

证券简称：瞳景物联

主办券商：开源证券

厦门瞳景物联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，公司于2024年8月7日召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于提名高小娟女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》《关于提名黄佛生先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》：

提名高小娟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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。

提名黄佛生先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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）任命原因

原董事陈海燕女士和钟立秋先生因个人原因辞去董事职务。为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会现提名高小娟女士和黄佛生先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

高小娟，女，中国国籍，无境外居留权，中共党员，出生于1987年06月10日，中国国籍，本科。2002年08月至2005年07月，就读于安溪沼涛中学，高中；2005年09月至2008年07月，就读于西北民族大学，会计专业。

黄佛生，男，中国国籍，无境外居留权，群众，出生于1989年02月06日，中国国籍，大专。2003年09月至2009年06月，就读于上杭县高级中学，高中；2009年09月至2011年06月，就读于泉州纺织职业技术学院，大专，计算机应用技术专业。

2011年07月至2015年12月，在泉州道诚商贸有限公司任销售员；2016年01月至2021年06月，自主创业；2021年07月-2024年07月，在厦门瞳景物联科技股份有限公司任技术员。

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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门瞳景物联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门瞳景物联科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日