

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司 关于董事长、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9月24日审议并通过：

选举陈雨田先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月24日起生效。上述选举人员持有公司股份7,252,600股，占公司股本的69.0724%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴奇沿先生为公司总经理，任职期限一年，自2024年9月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,301股，占公司股本的0.1552%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢利女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,004,000股，占公司股本的9.5619%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁珊女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年9月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份88,300股，占公司股本的0.841%，不是失信联合惩戒对象。

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9月24日审议并通过：

选举秦琦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月24日起生效。上述选举人员持有公司股份4,800股，占公司股本的0.0457%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

1、《成都指南针联网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《成都指南针联网科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日