

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司董事、高级管理人员 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》的相关规定，公司第四届董事会第六次会议于2024年09月25日审议并通过：提名周波先生为第四届董事会董事的议案，任期至第四届董事会任期结束；选举钟洁女士为董事会秘书的议案，任期至第四届董事会任期结束。

提名周波先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满，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。

选举钟洁女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自2024年9月25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）任命原因

鉴于公司第四届董事会成员中，原董事兰淼泉先生已经申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应补选董事一名；原董事会秘书许惠珍女士已经申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应补选董事会秘书一名。

（三）新任董监高人员履历

周波先生，男，1987年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学，植物学专业，硕士学历。2014年11月-2015年12月，任深圳市时代伯乐创业投资

管理有限公司财富管理总部投资经理，2016年01月-2017年08月，任深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司金融产品部总经理，2017年9月-2022年12月，任深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司医疗消费事业部执行合伙人、总经理，2023年01月至今，任深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司管理合伙人。

钟洁，女，1991年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于深圳大学，会计学专业，本科学历；税务师、中级会计师、管理会计师资格证书。2017年05月-2018年06月担任公司财务经理，2018年06月至今担任公司财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第四届董事会第六次会议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日