

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、总经理任命公告

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，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

提名杜洪涛先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 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。

任命杜洪涛先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自 2025 年 4 月 28 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

鉴于公司董事徐胜先生因工作原因辞职，为了规范公司治理，着力公司发展，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司提名杜洪涛先生为公司董事。

公司董事会聘任杜洪涛先生为公司总经理，主持公司经营及管理工作。

#### （三）新任董监高人员履历

杜洪涛先生，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于黑龙江林业职业技术学院，专科学历。

2003 年 10 月至 2008 年 10 月任绥化市人民银行通讯员；

2009 年 11 月至 2016 年 3 月任绥化市长安机动车检测站经理；

2016年3月至2017年5月任黑龙江好车帮汽车经纪有限公司哈尔滨分公司经理；  
2017年5月至2020年5月任黑龙江好车帮汽车经纪有限公司总经理；  
2020年9月至2025年4月任黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司副总经理。

## 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：

本次聘任有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

关于提名杜洪涛先生为第四届董事会董事候选人，独立董事发表独立意见

经审阅本次董事会提交的第四届董事会董事候选人履历表和相关资料，充分了解被任命人教育背景、工作经历、任职资格等情况后，认为：本次公司第四届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。经审查，杜洪涛先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第三届董事会董事资格，未发现上述候选人有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

综上所述，我们同意提名杜洪涛先生为公司第四届董事会董事候选人，并提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

## 四、备查文件

（一）《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月28日