

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

北京长城金点物联网科技股份有限公司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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 23 日审议并通过：

聘任胡旭升先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,300,000 股，占公司股本的 3.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵虹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由胡旭成主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的换届符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京长城金点物联网科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2020年11月25日