

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：安信证券

## 江苏中科君达物联网股份有限公司董事长、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 2021 年 7 月 21 日审议并通过：

选举刘健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,420,000 股，占公司股本的 41.6216%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘健先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,420,000 股，占公司股本的 41.6216%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓汉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,084,000 股，占公司股本的 8.3243%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李立顺先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,060,000 股，占公司股本的 5.9459%，不是失信联合惩戒对象。

聘任霍奎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 21 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。

聘任李倩倩女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 21 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。

聘任李倩倩女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 5 人。

会议由刘健主持。

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：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常的换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第一次会议决议》

江苏中科君达物联网股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日