

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2021-011

立达信物联科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任黄志雄先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止，经重新聘任可连任。

公司独立董事对聘任黄志雄先生为公司副总经事项发表了同意的独立意见。黄志雄先生具备担任公司副总经理的资格和能力，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格，不存在根据法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次聘任不存在损害公司和全体股东利益的情况，且本次副总经理的提名、聘任符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，程序合法合规。

黄志雄先生简历详见附件。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：黄志雄先生简历

黄志雄，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，硕士研究生学历。曾任滴滴出行事业部总经理、永辉集团电商总经理、1 号店副总裁，戴尔中国销售运营负责人，现任公司副总经理。

经查，黄志雄先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，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，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不属于失信被执行人。