

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2023-039

成都秦川物联网科技股份有限公司

关于公司董事变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事熊军先生通过其亲属转交的书面辞职报告。熊军先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》有关规定，熊军先生辞去独立董事职务后将导致公司董事会低于法定人数，熊军先生辞去独立董事职务事项将于公司董事会满足法定人数之日起生效。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

截止目前，公司经营决策机制健全、管理规范，前述事项不会对公司经营活动产生影响。经自查，公司目前各项工作均正常开展，生产经营活动有序推进。公司所有信息均以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所刊登的公司公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2023年10月23日