

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司董事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2019 年 3 月 27 日审议并通过《关于公司董事会换届选举》：

提名张晓冬、张文杰、罗茁、周小辉、石向欣、欧阳浩、薛健为公司董事，其中石向欣、欧阳浩、薛健为独立董事候选人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 6 日起生效。股东大会决议通过本议案之日起至 2019 年 5 月 5 日期间，第三届董事会继续履行董事职责。

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。

会议由董事长张晓冬先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事张晓冬持有公司股份 22,586,385 股，占公司股本的 20.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事张文杰持有公司股份 1,029,699 股，占公司股本的 0.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗茁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周小辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事石向欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事欧阳浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司第三届第十八次董事会会议决议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日