

证券代码：837425

证券简称：电通物联

主办券商：东北证券

宁夏电通物联网科技股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、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

（一）董事长、副董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

选举张建国为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 11 月 15 日。

选举李雅鸿为公司副董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 11 月 15 日。

任命李雅鸿为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 11 月 15 日。

任命张澍琴为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 11 月 15 日。

任命蔡科为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 11 月 15 日。

任命宋金锴为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 11 月 15 日。

任命高雪为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 11 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张建国主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长张建国持有公司股份 5,300,000 股，占公司股本的 7.47%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李雅鸿持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 3.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监张澍琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理蔡科持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理宋金锴持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高雪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

选举张学忠为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 11 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张学忠主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席张学忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

宁夏电通物联网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

宁夏电通物联网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

宁夏电通物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日