

证券代码：836872

证券简称：迈信物联

主办券商：山西证券

## 厦门迈信物联科技股份有限公司董事长、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）换届的基本情况

##### 1、监事会主席换届选举情况

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 8 日审议并通过：

选举李娜为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李娜主持。

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、董事长、高级管理人员情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届第一次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

选举梁士喆为公司董事长，

聘任梁士喆先生为公司总经理；

聘任蔡佳声先生为公司财务总监；

聘任袁美华小姐为公司董事会秘书

任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由梁士喆主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席李娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事长、总经理梁士喆先生持有公司股份 8,480,000 股，占公司股本的 43.49%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监蔡佳声先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书袁美华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

无首次任命。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会选举及高级管理人员选举为换届选举，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司利益。

## 三、备查文件

《厦门迈信物联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《厦门迈信物联科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门迈信物联科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日