

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

## 厦门骐俊物联科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

提名洪新华先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名付立群女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命洪新华先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自公司第二届董事会第二次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以专人送出方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长骆铁主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事洪新华先生持有公司股份 37,000 股，占公司股本的 0.0617%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事付立群女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理洪新华先生持有公司股份 37,000 股，占公司股本的 0.0617%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司第二届董事会成员张伟杰先生、程文文先生由于个人原因辞去公司董事职务。董事会同意张伟杰先生、程文文先生辞去董事职务，并提名洪新华先生、付立群女士为第二届董事会董事候选人，任期为本届董事会的剩余任期。

因公司经营管理结构调整，骆铁先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长。董事会同意骆铁先生辞去总经理职务并聘任原在公司担任副总经理的洪新华先生为公司总经理，洪新华先生出任公司总经理后不再担任公司副总经理职务。

### （四）新任董监高人员履历

付立群，女，1982年7月出生，中国香港籍，拥有香港永久居留权，博士学位，2017年1月全职加入厦门大学，受聘闽江特聘教授。她主要研究领域是无线通信与网络。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

洪新华先生原系公司副总经理，其在通信领域拥有近三十年的资深经验；付立群女士系无线通信与网络领域的专业人才，本次变动可以更好的发挥其管理、经营能力，有利于提升公司的专业化水平以及经营管理水平，进一步推动公司日常业务及管理等方面健康发展。

洪新华先生、付立群女士到任后将积极履行相应职责，会对公司生产、经营活动产生积极的影响。

## 三、备查文件

- （一）《厦门骐俊物联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《骆铁先生的辞职报告》
- （三）《洪新华先生的辞职报告》

公告编号：2018-052

厦门骐俊物联科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日