

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：安信证券

江苏中科君达物联网股份有限公司董事、监事、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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2018 年 7 月 3 日审议并通过：

提名刘健、刘晓汉、李立顺、刘克林、李倩倩为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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 5 人。

会议由刘健主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。2018 年 7 月 20 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述董事会换届事宜。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事长刘健持有公司股份 15,400,000 股，占公司股本的 41.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘晓汉持有公司股份 3,080,000 股，占公司股本的 8.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事李立顺持有公司股份 2,200,000 股，占公司股本的 8.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事李倩倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘克林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事人员履历

董事刘健、刘晓汉、李立顺、李倩倩为连任。

刘克林，男，汉族，1985 年 6 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006 年 8 月至 2010 年 9 月就职于北京中科君达科技有限公司，任工程部经理。2010 年 10 月至 2015 年 7 月就职于江苏中科君达电子科技有限公司，任工程部经理。2015 年 8 月至今就职于江苏中科君达物联网股份有限公司，任工程部经理。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 7 月 3 日审议并通过：

提名郭小峰、李丽云为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郭小峰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。2018 年 7 月 20 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述监事会换届事宜。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事郭小峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事李丽云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

监事郭小峰、李丽云为连任。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 3 日审议并通过：

选举徐旭东为公司职工代表监事，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以电话书面通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由徐旭东主持。

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、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事徐旭东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事人员履历

职工代表监事徐旭东为连任。

（四）高级管理人员换届的基本情况

1、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 7 月 20 日审议并通过：

任命刘健为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日。

任命刘晓汉、李立顺、霍奎为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日。

任命李倩倩公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 7 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日。

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 5 人。

会议由刘健主持。

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、换届后高级管理人员人员情况

总经理刘健持有公司股份 15,400,000 股，占公司股本的 41.62%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘晓汉持有公司股份 3,080,000 股，占公司股本的 8.32%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李立顺持有公司股份 2,200,000 股，占公司股本的 8.32%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书李倩倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理霍奎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命高级管理人员履历

以上高级管理人员均为连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事、高级管理人员的换届对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

董事会关于任免董事、高级管理人员的《江苏中科君达物联网股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

监事会关于任免监事会主席的《江苏中科君达物联网股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

经与会股东签字的《江苏中科君达物联网股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

经与会职工代表签字的《江苏中科君达物联网股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

江苏中科君达物联网股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日