

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：兴业证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事任命公告

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七次会议于2018年7月23日审议并通过：

选举彭霞女士为公司董事，任职期限3年，任职期限至本届董事会任期满，自2018年第三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6人。会议由董事长赖海洋先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。公司于2018年8月8日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了上述任免。

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

被任命董事彭霞女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命原因

原公司董事赵育虹女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会提名彭霞女士为公司新任董事，任职期限自公

司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（四） 新任董监高人员履历

彭霞女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004 年 10 月-2009 年 8 月任艾默生网络能源有限公司市场财经部市场助理；2012 年 7 月-2015 年 12 月任江苏麦希通讯技术有限公司总经理助理；2015 年至今任深圳瀚信资产管理有限公司总经理助理。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、 备查文件

- 1、《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《彭霞女士个人简历》

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日