

证券代码：835599

证券简称：鼎川物联

主办券商：国信证券

## 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司监事会主席、职工监 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，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

选举孙顺博为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事孙顺博主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

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 8 月 30 日审议并通过：

选举程伟丽为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由孙顺博主持。

本次任免不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

被选举监事会主席孙顺博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举职工代表监事程伟丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司因换届选举，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举孙顺博先生为公司监事会主席。

公司因换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司职工代表大会选举程伟丽女士为职工代表监事。

### （四）新任董监高人员履历

孙顺博，男，1988 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月，毕业于郑州大学计算机应用技术专业。2012 年 6 月，毕业于解放军信息工程大学信息技术应用与管理专业，学士学位。2009 年 11 月至 2011 年 3 月，任北京融汇兴业网络技术有限公司研发工程师；2011 年 3 月至 2014 年 11 月，任北京瑞友科技股份有限公司(用友软件工程)高级研发工程师、技术经理、项目经理；2014 年 11 月-2016 年 5 月，任泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司 KA 事业部技术经理；2016 年 6 月至今，任泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司 V 码事业部技术负责人。

程伟丽，女，1990 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2012 年 7 月，毕业于河南理工大学万方科技学院会计专业；2013 年 2 月至 2014 年 6 月，任北京高科诚信科技发展有限公司财务助理；2014 年 6 月至 2015 年 7 月，任北京明宇赢联科技发展有限公司出纳；2015 年 8 月至今，任泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司行政主管。

## 二、任免对公司产生的影响

公司因换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，因此公司监事会选举孙顺博先生为监事会主席，公司职工代表大会选举程伟丽女士为职工代表监事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

经出席监事签字确认并加盖监事会印章的第三届监事会第一次会议决议。

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议。

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日