

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：广发证券

广东旭龙物联科技股份有限公司董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

提名徐朝荣、姜绪荣、余厚蜀、蒋光兵、徐龙为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐朝荣主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已于 2018 年 9 月 14 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

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

董事徐朝荣持有公司股份 11,287,352 股，占公司股本的 42.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜绪荣持有公司股份 3,128,592 股，占公司股本的 11.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事余厚蜀持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋光兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求。此次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广东旭龙物联科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日