

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长、监事会主席及高级管理人员 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，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

选举徐朝荣为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日。

任命徐朝荣为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日。

任命徐龙平为公司董事会秘书兼任副总经理，任职期限三年，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，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

选举叶林宏为公司监事会主席，任职期限三年，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席叶林宏主持。

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

被任命总经理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。

被选举监事会主席叶林宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书兼任副总经理徐龙平持有公司股份 324,944 股，占公司股本的 1.22%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举徐朝荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举叶林宏先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任徐朝荣先生担任公司总经理、徐龙平担任公司副总经理兼任公司董事会秘书，任期三年。

（四）新任董监高人员履历

无。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司对本次高级管理人员的任命，有利于提高公司规范化治理水平，符合公司实际经营情况的需要，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《广东旭龙物联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议》

《广东旭龙物联科技股份有限公司第三届监事会第一次会议》

公告编号：2018-028

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日