

证券代码：835012

证券简称：麦驰物联

主办券商：国信证券

深圳市麦驰物联股份有限公司 高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，麦驰物联股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年5月23日审议并通过：

任命江金秀女士为公司财务总监，任职期限自通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

免去林运年先生财务总监的职务。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份36,400,000股，占股份总数的74.29%，会议由董事长沈卫民主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监江金秀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

江金秀：财务总监江金秀：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学会计专业大专学历，后进修南京大学会计专业本科学历。2000年6月至2008年11月就职于领胜电子（深圳）有限公司任财务经理；2009年2月至2011年11月就职于深圳市麦驰物联股份

有限公司(原深圳市科瑞电子有限公司)任财务总监；2011年11月至2014年7月就职于深圳华丰电器器件制造有限公司任财务总监；2014年8月至2017年5月就职于深圳市慧视通科技股份有限公司任财务总监、董事；2017年5月至今任职于公司，任财务总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了江金秀是否存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。截至本公告日，江金秀不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

因公司前任财务总监林运年先生的辞职，根据《公司法》和《公司章程》，经董事会讨论及决议，兹聘任江金秀女士为公司财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高级管理人员的聘任对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员的聘任有利于公司的经营发展。

三、备查文件目录

——《深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2017年5月25日