

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 董事变更公告(新增董事)

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，公司 2017 年第五次临时股东大会于 2017 年 9 月 4 日审议并通过：

任命吴海晖先生、骆传伏先生为公司董事，任职期限自公司 2017 年第五次临时股东大会选举通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电话通知方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。到会人持有公司股份 59,900,000 股，占股份总数的 85.57%，会议由沈卫民先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 59,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

吴海晖：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学会计学专业，大学本科学历。2003 年 7 月至 2006 年 1 月就

职于保利房地产（集团）股份有限公司财务部，任高级经理；2006年2月至2010年1月就职于保利华南实业有限公司财务部，任财务经理；2010年2月至2013年5月就职于保利（长春）地产投资有限公司，任财务总监；2013年6月至2015年11月就职于保利房地产（集团）股份有限公司财务管理中心任副总经理；2015年12月至今就职于保利（横琴）资本管理有限公司任总经理。截止本公告披露日，吴海晖先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象。

骆传伏：男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京华东工学院仪表与测试系统专业，本科学历。1989年7月至2000年2月就职于湖北省嘉鱼县化肥厂，任仪表车间主任；2000年2月至今就职于本公司（公司前身为深圳市科瑞电子有限公司）任副总经理、总工程师。截止本公告披露日，骆传伏先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象。

### （三）任命/免职的原因

公司因经营发展需要，需增加两名董事。

## 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

新董事任职后，公司董事人数由5名增加至7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件目录

- (一) 深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
- (二) 深圳市麦驰物联股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议。

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日