

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：临2019-003

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2019年11月12日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）召开第一届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，同意聘任杨广信先生为公司副总经理，任期自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：经审阅第一届董事会第十四次会议聘任的副总经理人员履历资料，未发现该人员有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象。该人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，符合本公司章程的有关规定。公司第一届董事会第十四次会议聘任的高级管理人员的提名、表决程序均符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定。因此，我们同意董事会聘任杨广信先生为公司副总经理。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2019年11月13日

附件：杨广信先生简历

杨广信，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999年7月至2001年12月，任珠海南方国都软件技术有限公司软件开发工程师；2001年12月至2007年8月，任北京许继电气有限公司开发工程师、项目经理、经理；2007年8月至2009年5月，任北京日软信息技术有限公司总经理；2009年5月至2010年5月，任东软集团电力事业部高级咨询师；2010年5月至2015年3月，任中国国电集团/北京国电软通科技有限公司技术总监、技术副总经理；2015年3月至2019年8月，任杭州海兴电力科技股份有限公司系统总监、技术管理部主任、智慧能源事业部产品总监等。