

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2020-047

## **杭州鸿泉物联网技术股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

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。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称：鸿泉物联或公司）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2020年12月1日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意选举何军强先生、刘浩淼先生、赵胜贤先生、吕慧华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意选举俞立先生、谭晶荣先生、吕久琴女士为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人俞立先生、谭晶荣先生、吕久琴女士已取得独立董事资格证书以及科创板独立董事任职资格，其中吕久琴女士为会计专业人士。前述第二届董事会候选人简历见附件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将组织2020年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2020年12月1日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举陈丽莎女士、葛潇琪女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。前述第二届监事会候选人简历见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2020年12月2日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

**何军强：**1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

1993年6月至1993年10月，任杭州立体世界光电有限公司工程师；1993年10月至1994年10月，任杭州尤尼泰克通信技术有限公司工程师；1994年10月至1999年12月，历任浙江奥贝克通信设备有限公司研发部副经理、总经理助理；1999年12月至2004年7月，创办杭州初灵信息技术有限公司并任总经理；2004年12月至2011年7月，创办杭州网间信息技术有限公司并任执行董事、总经理；2009年6月至2017年12月，创办鸿泉有限并历任执行董事、董事长、总经理；2017年12月至今，任鸿泉物联董事长、总经理。

**刘浩淼：**1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

2000年3月至2004年3月，任杭州指挥通讯设备有限公司软件工程师；2004年3月至2005年4月，任杭州三汇软件有限公司任软件工程师；2005年4月至2009年3月，历任杭州网间信息技术有限公司软件工程师、研发部副经理；2009年6月至2017年12月，历任鸿泉有限软件工程师、研发总监、董事、副总经理；2017年12月至今，任鸿泉物联董事、副总经理。

**赵胜贤：**1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

1985年7月至1997年6月，任扬州大学工学院讲师；1997年7月至1999年4月，任扬州通利冷藏箱有限公司贸易部经理；1999年5月至1999年11月，任上海国飞航空服务有限公司策划部职员；1999年12月至2004年12月，任上海飞天空间遥感技术有限公司董事、副总经理；2005年1月至今，任成生科技董事长、总经理；2017年12月至今，任鸿泉物联董事。

**吕慧华：**1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

2008年1月至2009年5月，任杭州网间信息技术有限公司软件开发工程师；2009年6月至今，历任鸿泉有限软件开发工程师、生产部经理、物料部经理、总经理助理；2019年1月至今，任鸿泉物联董事会秘书。

## 二、独立董事候选人简历

**俞立：**1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。

1982年8月至1993年7月，任浙江工业大学工业管理工程系教师；1993年7月至1995年7月，任瑞士洛桑联邦理工学院自动化研究所研究助理；1995年8月至2015年10月，历任浙江工业大学信息工程学院副教授、教授、副院长、院长；2015年10月至2019年12月，任浙江工业大学研究生院执行院长；2020年1月至今，任浙江工业大学信息工程学院院长；2017年12月至今，任鸿泉物联独立董事。

**谭晶荣：**1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。

1985年7月至1998年7月，历任宁夏大学（原宁夏农学院）助教、讲师；1998年8月至2002年8月，历任宁夏大学（原宁夏农学院）农业经济系副主任、代主任，副教授；2002年8月至2004年1月，任宁夏大学经济管理学院院长、教授；2004年1月至今，任浙江工业大学经贸管理学院（现经济学院）教授、博士生导师；2017年12月至今，任鸿泉物联独立董事。

**吕久琴：**1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国注册资产评估师、会计学专业博士、会计学教授。

1987年7月至1991年12月，历任河南省轻工业干部学校助教、讲师；1992年1月至2007年4月，历任武汉理工大学管理学院讲师、副教授；2007年5月至今，历任杭州电子科技大学会计学院副教授、教授、硕士生导师。

## 三、非职工代表监事候选人简历

**陈丽莎：**1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。

2008年9月至2009年7月，任杭州想游网络技术有限公司旅游产品经理；2009年8月至今，历任鸿泉有限销售经理、行政人力资源部经理、研发中心副经理、总经理助理兼行政部经理；2017年12月至今，任鸿泉物联监事。

**葛潇琪：**1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。

2017年8月至2017年11月，任鸿泉有限行政专员；2017年12月至今，历任鸿泉物联行政专员、政企主管。