

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2021-039

## 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。

2021年12月6日，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）召开第二届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经总经理提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任余国刚先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

余国刚先生具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。余国刚先生的简历详见附件。

公司独立董事对于聘任公司副总理事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2021年12月7日

## 附件：余国刚先生简历

余国刚，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年7月至2014年2月，任大陆汽车电子Leading Specialist；2014年8月至2021年7月，任江苏新通达电子科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，余国刚先生未直接持有公司股票，其与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。