

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2020-058

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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）于2020年12月17日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举何军强先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

何军强先生的简历详见公司于2020年12月2日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-047）

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员名单如下：

- 1、提名委员会：俞立、何军强、谭晶荣，其中俞立为主任委员；
- 2、薪酬与考核委员会：俞立、刘浩淼、吕久琴，其中俞立为主任委员；
- 3、战略发展委员会：何军强、刘浩淼、赵胜贤，其中何军强为主任委员；
- 4、审计委员会：吕久琴、俞立、吕慧华，其中吕久琴为主任委员。

其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员吕久琴女士为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2020年12月2日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-047）

三、选举公司第二届监事会主席

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举陈丽莎女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

陈丽莎女士的简历详见公司于2020年12月2日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-047）

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

- 1、总经理：何军强先生
- 2、副总经理：刘浩淼先生、李波先生、杨广信先生
- 3、财务负责人：刘江镇先生
- 4、董事会秘书：吕慧华先生

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吕慧华先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

何军强先生、刘浩淼先生、吕慧华先生的简历详见公司于2020年12月2日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-047）。李波先生、杨广信先生、刘江镇先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任章旭健先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。章旭健先生简历详见附件。

六、上网公告附件

1、《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2020年12月18日

附件：

副总经理：

李波：1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2003年5月至 2004年5月，任宁波彬彬文体日用品有限公司网络工程师；
2004年6月至2010年10月，任宁波广博数码科技有限公司硬件经理兼研发主管；
2011年1月至 2017年12月，任鸿泉有限副总经理；2017年12月至今，任鸿泉物联
副总经理。

杨广信：1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。

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。2019年11月至今，任鸿泉物联副总经理。

财务负责人：

刘江镇：1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国
注册会计师非执业会员，中级会计师。

2013年4月至2014年4月，任杭州市娃哈哈集团有限公司会计；2014年4月至
2015年8月，任申通快递有限公司高级财务经理；2015年8月至2019年2月，任深
圳市万鸿泰健康科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书；2019年3月至今，
历任杭州鸿泉物联网技术股份有限公司财务经理、财务总监。

证券事务代表：

章旭健：1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，税务
师，全国法律职业资格。

2013年7月至2017年8月，先后任天健会计师事务所和天职国际会计师事务所行政助理、审计员；2017年9月至2019年8月，先后任浙江绩丰岩土技术股份有限公司和浙江人文园林股份有限公司证券事务代表兼法务；2019年10月至今，任杭州鸿泉物联网技术股份有限公司证券事务代表兼法务。