

证券代码：839103

证券简称：瀚信科技

主办券商：平安证券

广州瀚信通信科技股份有限公司 董事会换届公告

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 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 9 月 9 日审议并通过：

任命徐志强、余雁、颜燕丽、吴炜、XingLiu 刘星、舒小武、王海明为公司第三届董事会董事，任期三年（任期自 2016 年 9 月 9 日起，至 2019 年 9 月 8 日止）。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 29,491,903 股，占股份总数的 95.50%，会议由徐志强主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 29,491,903 股，占出席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)被任免董监高人员情况

该任命董事徐志强持有公司股份 10,947,150 股，占公司股本的 35.45%。个人简历如下：

徐志强，男，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 6 月至 2006 年 8 月就职于爱立信(中国)通信有限公司南区，曾担任爱立信销售经理和产品市场经理，负责爱立信华南地区的市场开拓及营销，具有较高的全球化视野及丰富的团队合作经验。公司成立以来，历任公司总经理、董事长。现任公司总经理、董事长。

该任命董事余雁持有公司股份 8,271,450 股，占公司股本的 26.79%。个人简历如下：

余雁，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 7 月生，研究生学历。现持有公司 26.79%的股份，为公司第二大股东。余雁先生自 1993 年 7 月至 1994 年 12 月任广州无线电厂通导部助理工程师；1994 年 12 月至 1995 年 11 月任 3M(中国)有限公司技术部产品工程师；1995 年 11 月至 2011 年 1 月任爱立信(中国)通信有限公司南区服务销售总监；2013 年 9 月至 2016 年 8 月任公司副总经理；2014 年 10 月至 2016 年 8 月任公司董事；现任公司董事。

该任命董事颜燕丽持有公司股份 2,455,546 股，占公司股本的 7.95%。个人简历如下：

颜燕丽，女，中国国籍，无境外居留权，1975 年 3 月生，大学本科毕业。现有公司 7.95%的股份，1998 年 7 月至 2000 年 7 月任龙媒传播有限公司客户部客户经理；2000 年 7 月至 2007 年 7 月任爱立信(中国)通信有限公司南区销售部销售经理；2007 年 9 月至 2010 年

10月任瀚信有限副总经理；2010年10月至2016年8月任公司董事、副总经理、兼董事会秘书；现任公司董事。

该任命董事吴炜持有公司股份 2,762,496 股，占公司股本的 8.95%。个人简历如下：

吴炜，男，中国国籍，无境外居留权，1980年8月生，大学本科学历，现有公司 8.95% 的股份，为公司第三大股东。吴炜先生自 2001 年 7 月至 2006 年 9 月任西门子（中国）有限公司产品部总监；2006 年 10 月至 2010 年 10 月任瀚信有限公司副总经理，2010 年 10 月至 2016 年 8 月任公司董事、副总经理；现任公司董事。

该任命董事 XingLiu 刘星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。个人简历如下：

XingLiu 刘星，男，1971 年出生，拥有香港居留权，研究生学历。1995 年 5 月至 2000 年 5 月就职于 Xerox Corporation，任 Technical Marketing Manager；2000 年 8 月至 2002 年 8 月就职于 GlobalSight Corporation，任 Senior Principal；2004 年 10 月至 2007 年 5 月就职于 Merrill Lynch (Asia Pacific)，任 Vice President 等职位；2007 年 5 月至今就职于红杉资本中国基金，现任合伙人。2010 年 10 月至 2016 年 8 月任公司董事；现任公司董事。

该任命董事舒小武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。个人简历如下：

舒小武，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1998 年 7 月至 2007 年 5 月任广东省风险投资集团投资部项目

经理；2007年5月至今任深圳市达晨创业投资有限公司广州分公司总经理；2015年12月至2016年8月任公司董事；现任公司董事。

该任命董事王海明持有公司股份 92,084 股，占公司股本的 0.30%。个人简历如下：

王海明，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。2000 年 7 月至 2001 年 8 月任上海西门子通信科技股份有限公司网络优化部工程师；2004 年 6 月至 2006 年 12 月任广东爱立信科技有限公司网络技术部技术顾问；2007 年 1 月至 2007 年 12 月任爱立信中国有限公司南方区无线网络技术部无线网络顾问；2008 年 1 月至 2010 年 10 月任瀚信有限服务执行部总监；2010 年 10 月至 2016 年 8 月任公司运营管理部运营总监及监事；现任运营总监、公司董事。

(三) 任命/免职原因

由于公司第二届董事会任期已到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次董事会的换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》。

广州瀚信通信科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日