

证券代码：831977

证券简称：通宇电子

主办券商：国信证券

安徽通宇电子股份有限公司 董事、监事人员变动公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2017年11月18日审议并通过：

选举章亮（连任）、邵晋辉（连任）、康南生（连任）、张利（连任）、罗世法（连任）、王德文（连任）、钱传文（新任）为公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限为股东大会通过之日起3年。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，公司共有董事7人，实际到会董事7人，会议由章亮主持。

决议表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议后生效。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2017年11月18日审议并通过：

选举耿为民（连任）、邵敏漪（连任）为公司第二届监事会监事，任期三年，任职期限为股东大会通过之日起3年。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，公司共有监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由李晨主持。

决议表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议后生效。

(二)被任免董监高人员情况

1、连任董事章亮持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 10.57%。

2、连任董事邵晋辉持有公司股份 4,250,000 股，占公司股本的 34.55%。

3、连任董事康南生不持有公司股份

4、连任董事张利不持有公司股份

5、连任董事罗世法不持有公司股份。

6、连任董事王德文不持有公司股份。

7、新任董事钱传文不持有公司股份。

8、连任监事耿为民不持有公司股份。

9、连任监事邵敏漪不持有公司股份。

(三)任命/免职原因

因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会和监事会人员。

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

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

(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产生任何不利影响。

三、备查文件

1. 《安徽通宇电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
2. 《安徽通宇电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

安徽通宇电子股份有限公司

董事会

2017年11月21日