

国海证券股份有限公司

关于上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事、监事、高级管理人员变动频繁的风险提示公告

国海证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系上海煜鹏通讯电子股份有限公司（证券简称：煜鹏通讯，证券代码：832761，以下简称“煜鹏通讯”或“公司”）的主办券商。

煜鹏通讯股票于2015年7月15日正式挂牌。自挂牌以来，公司频繁发布董事、监事、高级管理人员变动公告，具体变动情况如下表所示：

姓名	职务	任职日期	离职日期	简要变动原因
朱建华	董事长、法定代表人、总经理	2017-11-07	-	公司发展需要
夏檬	董事	2017-10-20	-	
章建俊	董事	2017-10-20	-	
俞健	董事长、法定代表人、总经理	2017-02-23	2017-11-07	公司发展需要
段志远	董事	2015-09-25	2017-10-20	个人原因
CHIN LAI KAN	董事	2015-12-31	2017-10-20	个人原因
朱建华	董事长、法定代表人	2015-03-01	2017-02-23	个人原因
孔庆辉	董事	2015-03-01	2015-09-25	个人原因
李南宁	董事	2015-03-01	2015-12-31	个人原因
杨著凌	监事会主席	2016-01-08		因个人原因已提出

				离任 申请
程言云	监事	2015-12-31	-	-
仲崇鹏	监事会主席、 监事	2015-03-01	2016-01-08	个人 原因
李南宁	总经理	2015-03-01	2015-11-23	个人 原因
戚鹏	董事会秘书	2015-03-01	2017-10-17	个人 原因

注：李南宁 2015 年 11 月 23 日辞去总经理职务后，由财务总监俞健代理总经理，至 2017 年 2 月 23 日正式被聘任为总经理。

截止风险提示日，公司董事会成员由俞健、朱建华、杨晓华、段志远、CHIN LAI KAN 变更为俞健、朱建华、杨晓华、夏檬、章建俊，董事长、法定代表人由俞健变更为朱建华。公司监事会主席杨著凌提出辞职，该事项导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司目前仍未选出新的监事及监事会主席，在公司选出新任监事及监事会主席之前，杨著凌女士仍将依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事及监事会主席职责。公司总理由俞健变更为朱建华。公司董事会秘书戚鹏提出辞职，公司目前未任命新的董事会秘书，新任董事会秘书上任之前，暂由总经理朱建华先生代为履行董事会秘书职责。

国海证券作为煜鹏通讯的主办券商，针对其董事、监事、高级管理人员的屡次变动情况，已督促公司及时履行信息披露程序。截止风险提示日，主办券商已针对公司董事、监事、高级管理人员变动、公司治理及生产经营等情况进行了现场检查，积极跟进和了解公司的相关情况，认真履行主办券商持续督导的职责和义务。

在此，主办券商郑重提醒广大投资者：公司董事、监事、高级管

理人员变动频繁对公司经营发展可能存在不确定性影响，请持续关注
并注意投资风险。

国海证券股份有限公司

2017年12月4日