

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、高级管理人员换届的公告

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2017年第二次临时股东大会于2017年12月06日审议并通过：

(1) 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2017年12月06日至2020年12月05日。

(2) 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2017年12月06日至2020年12月05日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表6人，持有公司股份10,550,000股，占股份总数的85.77%，会议由董事长章亮先生主持。

决议表决情况为：同意股数10,550,000股，占本次股东大会有

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%。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 12 月 06 日审议并通过：

选举李晨先生（连任）公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2017 年 12 月 06 日至 2020 年 12 月 05 日。

本次会议于召开前 2 日以口头通知方式发出，会议应出席职工 85 人，实际出席职工 60 人。

决议表决情况为：同意票数为 60 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 06 日审议并通过：

(1) 选举章亮先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2017 年 12 月 06 日至 2020 年 12 月 05 日。

(2) 续聘邵晋辉女士为公司总经理，任期三年，自 2017 年 12 月 06 日至 2020 年 12 月 05 日。

(3) 续聘章赞先生为公司副总经理，任期三年，自 2017 年 12 月 06 日至 2020 年 12 月 05 日。

(4) 续聘姚本亚丽娟女士为公司副总经理，任期三年，自 2017 年 12 月 06 日至 2020 年 12 月 05 日。

(5)续聘姚本亚丽娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自2017年12月06日至2020年12月05日。

(6)续聘王立三先生为公司财务总监，任期三年，自2017年12月06日至2020年12月05日。

本次会议召开10日前以电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由半数以上董事共同推举董事长章亮先生主持。

以上决议表决情况为：7票同意；0票反对；0票弃权。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年12月06日审议并通过：

选举李晨先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2017年12月06日至2020年12月05日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由半数以上监事共同推举监事会主席李晨主持。

以上决议表决情况为：3票同意；0票反对；0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

1.连任董事、董事长章亮先生持有公司股份1,300,000股，占公司股本的10.57%。

2.连任董事、总经理邵晋辉女士持有公司股份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. 连任副总经理章赞先生不持有公司股份。
9. 连任副总经理、董事会秘书姚本亚丽娟女士不持有公司股份。
10. 连任财务总监王立三先生不持有公司股份。
11. 连任职工代表监事、监事会主席李晨先生不持有公司股份。
12. 连任监事耿为民女士不持有公司股份。
13. 连任监事邵敏漪女士不持有公司股份。

(三) 任命/免职原因

因公司董事、监事、高管任期届满，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、高管人员。

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 2017 年第二次临时股东大会决议》。
2. 《安徽通宇电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
3. 《安徽通宇电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
4. 《安徽通宇电子股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

安徽通宇电子股份有限公司

董事会

2017年12月07日