

证券代码：836272

证券简称：星通科技

主办券商：宏信证券

山东星通电讯科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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、董事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2018年9月5日审议并通过：

提名吕明庆、吕运林、张娜、陈福宁、张良民为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由吕明庆主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事吕明庆持有公司股份25,200,000股，占公司股本的

80.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕运林持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 5.77%。
不是失信联合惩戒对象。

董事张娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合
惩戒对象。

董事陈福宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联
合惩戒对象。

董事张良民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联
合惩戒对象。

（三）首次任免董事人员履历

以上董事均为连选连任，无新任董事。

二、监事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一
次职工代表大会会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

提名张力华为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一
次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知职工代表，实际到会职工
代表 25 人。会议由温丽珺主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一次监事会
第九次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

提名温丽珺、吕国庆为公司非职工代表监事，任职期限三年，

自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由温丽珺主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

（二）换届后监事人员情况

监事温丽珺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事吕国庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张力华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免监事人员履历

以上监事均为连选连任，无新任监事。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和公司章程的相关规定，董事、监事均为连选连任，无新任董事、监事，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

（二）《山东星通电讯科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决

议》

(三)《山东星通电讯科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会
决议》

山东星通电讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日