

证券代码：430237

证券简称：大汉三通

主办券商：东吴证券

上海大汉三通通信股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第二十一次会议于2018年11月26日审议并通过：

提名高比布、黄筱芬、胡玉龙、王少钦、杨志龙为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由高比布主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事高比布持有公司股份32,812,000股，占公司股本的37.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄筱芬持有公司股份2,553,500股，占公司股本的2.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡玉龙持有公司股份820,500股，占公司股本的0.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事王少钦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨志龙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

王少钦，男，1958年10月出生，中共党员，研究生学历，副教授职称。曾任河南

金融管理学院教师、团委书记、宣传部长；河南金育实验银行行长；厦门联合信托投资公司副总经理、总经理；中泰信托投资公司副总裁；安徽国元信托投资公司总裁；中国华闻投资控股公司总经济师兼中泰信托投资公司监事会主席；现任安信信托股份有限公司（600816）董事长。

杨志龙先生，1976年生，中国籍，无境外永久居留权，扬州大学本科。曾任常州财经学校、中国建设银行常州培训中心教师；托普集团通信事业部区域总监；上海贝尔公司产品经理；浙江惠康电子通信公司产品研发总监；现任浙商创投股份有限公司北京公司总经理、北京浙商海鹰创业投资有限公司总经理、沈阳浙银股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理。

二、股东代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于2018年11月26日审议并通过：

提名张羽、劳健斌为公司股东代表监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张羽主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后股东代表监事人员情况

股东代表监事张羽持有公司股份507,000股，占公司股本的0.58%。不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事劳健斌持有公司股份750,500股，占公司股本的0.85%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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2018年职工代表大会第一次会

议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

选举赵鸿为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由高金容主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事赵鸿持有公司股份 56,500 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司经营需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

五、备查文件

- （一）上海大汉三通通信股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
- （二）上海大汉三通通信股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
- （三）上海大汉三通通信股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议。

上海大汉三通通信股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日