

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长、高级管理人员、监事会 主席任命公告

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、董事长、高级管理人员、监事会主席任命基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员、监事会主席任命的基本情况

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年12月12日审议并通过：

选举高比布为公司董事长，任职期限三年，截止本届董事会任职期限届满为止。

任命高比布为公司总经理，任职期限三年，截止本届董事会任职期限届满为止。

任命高金容为公司董事会秘书，任职期限三年，截止本届董事会任职期限届满为止。

任命李伟为公司副总经理，任职期限三年，截止本届董事会任职期限届满为止。

任命胡玉龙为公司副总经理，任职期限三年，截止本届董事会任职期限届满为止。

任命曾斯生为公司副总经理，任职期限三年，截止本届董事会任职期限届满为止。

任命晏俊为公司副总经理，任职期限三年，截止本届董事会任职期限届满为止。

任命高金容为公司财务负责人，任职期限三年，截止本届董事会任职期限届满为止。

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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年12月12日审议并通过：

选举张羽为公司监事会主席，任职期限三年，截止本届监事会任职期限届满为止

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。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）被任免董监高人员情况

被选举董事长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。

被任命总经理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。

被任命董事会秘书高金容持有公司股份 1,254,500 股，占公司股本的 1.42%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理李伟持有公司股份 2,047,000 股，占公司股本的 2.32%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理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。

被任命副总经理曾斯生持有公司股份 449,000 股，占公司股本的 0.51%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理晏俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人高金容持有公司股份 1,254,500 股，占公司股本的 1.42%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席张羽持有公司股份 507,000 股，占公司股本的 0.58%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职原因

公司第二届董监高任职期限届满。

## （四）新任董监高人员履历

晏俊先生，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，华东理工大学机械及制造专业、国际贸易专业，双学士学位。1997~1999 年在郑州雪域通信公司任硬件研发工程师，2000~2002 年在上海贝尔任大区销售总监，2003~2009 年在国信朗讯任大区经理，

2009~2012 年在中通服软件公司任大区销售总监，2012~2016 年在上海普坤信息任副总裁，2016 年 12 月起任上海大汉三通通信股份有限公司子公司大汉三通数据公司副总经理，2018 年 12 月 11 日被聘任为公司副总经理，任期三年。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次为公司正常换届选举，公司董监高任命不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

- （一）上海大汉三通通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
- （二）上海大汉三通通信股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

上海大汉三通通信股份有限公司

2018 年 12 月 12 日