

证券代码：838778

证券简称：朗天通讯

主办券商：国融证券

## 重庆朗天通讯股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第二十六次会议于2019年1月16日审议并通过：

提名杨瀚、谢华康、陈明军、古晓峡、刘欢、陈国栋为公司董事，任职期限3年，自2019年第一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。

会议由董事长杨瀚主持。

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）换届后董监高人员情况

董事杨瀚持有公司股份2,835,000股，占公司股本的9%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢华康持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈明军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事古晓峡持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘欢持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈国栋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

本次提名的董事中，杨瀚、谢华康、陈明军、古晓峡、刘欢为连选连任董事，陈国栋为新任董事。

新任董事的任职经历如下：

陈国栋，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1998年11月在电子部第八三四厂（国营江西有线电厂）担任硬件设计师；1998年12月至2018年8月在深圳市特发泰科通信科技有限公司担任区域经理；2018年9月至今在重庆朗天通讯股份有限公司担任副总经理。

## 二、非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，公司第二届监事会第十二次会议于2019年1月16日审议并通过：

提名高兵、骆红格为公司监事，任职期限3年，自2019年第一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。

会议由监事会主席高兵主持。

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）换届后董监高人员情况

监事高兵持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事骆红格持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、职工代表监事换届的基本情况

### （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十二次会议于2019年1月16日审议并通过：

提名张荣海为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年第一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职工代表，实际到会职工代表7人。

会议由何颖主持。

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）换届后董监高人员情况

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

## 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 五、备查文件

- 1、《重庆朗天通讯股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《重庆朗天通讯股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《重庆朗天通讯股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

重庆朗天通讯股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日