

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

西安澳通电讯技术股份有限公司 董事人员变动公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 8 日审议并通过：

董事会提名王喆先生为新的董事候选人，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。王喆未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

本次会议召开 19 日前以在指定平台披露方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 32,630,000 股，占股份总数的 82.38%，会议由王建国主持。

以上决议表决情况为：

同意 32,630,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事王喆持有公司股份 200,000 股, 占公司股本的 0.51%。

(三) 任命/免职原因

因原董事、董事长王建国的辞职, 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。此次增补王喆为公司董事后, 董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

因原董事、董事长王建国的辞职, 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。此次增补王喆为公司董事后, 董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。本次任免不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安澳通电讯股份有限公司第二届董事会第七次决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日