证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会换届公告

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、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，公司第一届董事会第十九次会议于2018年5月10日审议并通过：提名 SHIJUN DAI、刘一春、李定国、徐元亨、王震生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年。

以上决议表决情况为：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票为0票。

(二)被任免董监高人员情况

该提名董事候选人 SHIJUN DAI 持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

该提名董事候选人刘一春持有公司股份2,987,000股，占公司股本的13.577%；

该提名董事候选人李定国持有公司股份00股，占公司股本的0.00%；

该提名董事候选人徐元亨持有公司股份360,000股，占公司股本

的 1.636%；

该提名董事候选人王震生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司因董事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司第一届董事会提名第二届董事会人选并提请股东大会审议。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响

此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举，董事会成员不做变更，保证了公司生产、经营的延续性和一致性，将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》
特此公告。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2018年5月11日