大连华讯投资股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十二次会议于 2018 年 6 月 8 日审议并通过：

选举周垂富、徐娜、李妮、唐智敏、胡蓉为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，应到会董事 6 人，实到 6 人。到会人持有公司股份 20,419,100 股，占股份总数的 51.02%，会议由董事长李妮主持。

以上决议表决情况为：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

该议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 6 月 8 日审议并通过：

选举刘特兴、杜钰为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期

届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，应到会监事3人，实到3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事会主席刘特兴主持。

以上决议表决情况为：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

该议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

3. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2018年6月8日选举刘强为公司第二届职工代表监事，任期三年，自2018年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述董事、监事人员均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。

（二）被任免董监的基本情况

任命董事周垂富持有公司股份4,018,647股，占公司股本的8.73%；

任命董事李妮持有公司股份19,941,000股，占公司股本的43.29%；

任命董事徐娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

任命董事唐智敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

任命董事胡蓉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

任命非职工代表监事刘特兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

任命非职工代表监事杜钰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

任命职工代表监事刘强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

免职董事张素英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

免职监事龚红兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公司第二届董事会成员周垂富、李妮、徐娜、唐智敏、胡蓉均为连任董事会成员，本次换届，董事会成员为 5 名。公司第二届监事会成员刘特兴、刘强为连任监事会成员，杜钰为新任监事。

（三）任命/免职的原因

因公司第一届董事、监事人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，进行董事、监事人员的换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次董事、监事换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次董事、监事换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

(一)《大连华讯投资股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》；

(二)《大连华讯投资股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2018年6月8日