

证券代码：837438

证券简称：富通电科

主办券商：申万宏源

## 南京富士通电子信息科技股份有限公司 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，公司第一届董事会第十五次会议于2018年10月31日审议并通过：

提名杨怀珍为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名薛春民为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名魏宏刚为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈勇为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名野木上为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临

时股东大会决议之日起生效。

提名高泽信哉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名坪内亮为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由杨怀珍主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事杨怀珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛春民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏宏刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事野木上持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高泽信哉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事坪内亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

上述董事均为连任董事。

## 二、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，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

提名李旻为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名平川雅士为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由李旻主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

监事李旻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事平川雅士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

上述监事均为连任监事。

### 三、职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次职工代表会议于2018年10月31日审议并通过：

选举左海翔为公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会成立之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表46人。会议由陶韬主持。

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

#### (二) 换届后董监高人员情况

职工代表监事左海翔持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

#### (三) 首次任免董监高人员履历

上述职工代表监事为连任职工代表监事。

### 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届对公司生产、经营无负面影响。

### 五、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》

《南京富士通电子信息科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日