

证券代码：837120

证券简称：东方四通

主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、董事长换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过：

选举虞三郎为公司董事长，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开根据《董事会议事规则》，并经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，当日（即 0 日前）以现场口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由虞三郎先生主持。

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

董事长虞三郎持有公司股份 14,399,945 股，占公司股本的 24.79%。不是失信联合惩戒对象。

二、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过：

选举虞大力先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

选举刘扬先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

选举巫李秀女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

选举庞林辉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会决议之日起生效

本次会议召开根据《董事会议事规则》，并经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，当日（即 0 日前）以现场口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由虞三郎先生主持。

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

总经理虞大力先生持有公司股份 14,398,947 股，占公司股本的 24.79%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘扬先生持有公司股份 4,799,982 股，占公司股本的 8.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书巫李秀女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人庞林辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过：

选举蒋勇建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会决议之日起生效。

本次会议召开根据《监事会议事规则》，并经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，当日（即 0 日前）以现场口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒋勇建先生主持。

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

监事会主席蒋勇建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

五、备查文件

- （一）《江苏东方四通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《江苏东方四通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日