

证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司董事换届公告

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、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十一次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

提名许建兵为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名费维进为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名余俊秀为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名冯伟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名徐飞为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许建兵主持。

本次换届尚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

董事长许建兵持有公司股份 4,390,900 股，占公司股本的 73.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事费维进持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 4.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事余俊秀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事人员的提名，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日