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长、监事会主席、职工 代表监事、高级管理人员换届公告

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、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，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月17日审议并通过：

选举许建兵为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命许建兵为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王晨珺为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命费维进为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄珊珊为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命朱彦欣为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄珊珊为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命费维进为公司技术总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命朱彦欣为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以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、总经理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。

副总经理王晨琍持有公司股份 109,100 股，占公司股本的 1.81%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、技术总监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。

副总经理、董事会秘书朱彦欣持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 4.17%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监黄珊珊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席的换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

选举夏泽宇为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由夏泽宇主持。

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

监事会主席夏泽宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对

象。

三、职工代表监事的换届基本情况

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

选举夏泽宇为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由夏泽宇主持。

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

职工代表监事夏泽宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长选举、高级管理人员任命、监事会主席选举及职工代表监事任命均为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、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二届董事会第一次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 3、经与会职工代表签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2018-029

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月19日