

证券代码：838430

证券简称：威耐尔

主办券商：首创证券

南京威耐尔通信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十三次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名杨希、何文君、裘彦昊、刘莉、樊荣为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨希主持。

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

董事长杨希持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 60%。不是失信联合惩戒对象。

董事樊荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事何文君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事裘彦昊持有公司股份 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正

常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《南京威耐尔通信技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南京威耐尔通信技术股份有限公司

董事会

2019年4月16日