

证券代码：839552

证券简称：润杰股份

主办券商：国融证券

上海润杰通信科技股份有限公司 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、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十九次会议于2019年4月24日审议并通过：

提名张森、於育红、於栋萍、李永峰、於亚清为公司董事，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12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由张森主持。

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

董事张森持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事於育红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事於栋萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张李永峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事於亚清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、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 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名孙小琴为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名陈斌为公司监事，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 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会 3 人。会议由孙小琴主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事孙小琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

选举胡志国继续担任公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次职工代表大会会议决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前书面方式以通知全体职工代表，实际到会 5 人。

会议由胡志国主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事胡志国持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

《上海润杰通信科技股份有限公司 2019 年第一届董事会第十九次会议决议》

《上海润杰通信科技股份有限公司 2019 年第一届监事会第九次会议决议》

《上海润杰通信科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

上海润杰通信科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日