

证券代码：832934

证券简称：普天数码

主办券商：联讯证券

辽宁普天数码股份有限公司

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）（1）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2019 年 5 月 22 日审议并通过：

提名刘恩宇、王庆祥、李英杰、宋春水、王刚（均为连任）为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘恩宇主持。

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

董事刘恩宇持有公司股份 34,308,869 股，占公司股本的 87.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事王庆祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李英杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋春水持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(二)(1) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 5 月 22 日审议并通过：

提名聂静芹、滕强（均为连任）为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由聂静芹主持。

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

监事聂静芹持有公司股份 1,004,227 股，占公司股本的 2.56%。不是失信联合惩戒对象。

监事滕强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三)(1) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

选举董威（连任）为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会选举通过非职工代表监事之日起一同生效。

本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由王庆祥主持。

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

(2) 换届后董监高人员情况

职工代表监事董威持有公司股份 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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，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

《辽宁普天数码股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《辽宁普天数码股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《辽宁普天数码股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

辽宁普天数码股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日