

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

董事长、监事会主席及其他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、董事长和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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 13 日审议并通过：

选举刘恩宇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 13 日起至 2022 年 6 月 12 日。

任命王庆祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 13 日起至 2022 年 6 月 12 日。

任命宋春水先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 13 日起至 2022 年 6 月 12 日。

任命王倩女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 13 日起至 2022 年 6 月 12 日。

任命李英杰先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 6 月 13 日起至 2022 年 6 月 12 日。

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。

会议由刘恩宇先生主持。

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

董事长刘恩宇先生持有公司股份 34,308,869 股，占公司股本的 87.23%。不是失信

联合惩戒对象。

其余高级管理人员均不持有公司股份，均不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 13 日审议并通过：

选举聂静芹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 13 日起至 2022 年 6 月 12 日。

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。

会议由聂静芹女士主持。

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

监事会主席聂静芹女士持有公司股份 1,004,227 股，占公司股本的 2.56%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对生产、经营带来不利的影响。

备查文件

（一）《辽宁普天数码股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《辽宁普天数码股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

辽宁普天数码股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日