

证券代码：871257

证券简称：五洋通信

主办券商：招商证券

## 重庆五洋通信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次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

提名刘治勇为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名张滨为公司董事，任职日期三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名王川为公司董事，任职日期三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名张怀林为公司董事，任职日期三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名王玲为公司董事，任职日期三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

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 4 人。

会议由刘治勇主持。

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

董事刘治勇持有公司股份 12,400,000 股，占公司股本的 27.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事张滨持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.20%，不是失信联合惩戒对象。

董事王川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事张怀林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事王玲持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

王川先生，男，1970 年 3 月出生，中国籍，大学专学历，无境外永久居留权。1993 年 3 月至 2007 年 12 月，在四川省南充长途传输局就职；2007 年 12 月至今，任四川勇创通信有限责任公司经理、法人代表；2011 年 1 月至今，任四川奥汀花园酒店管理有限责任公司董事长、法人代表；2013 年 3 月至今，任四川乙方通信有限责任公司经理、法人代表。

张怀林先生，男，1955 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。国家行政学院行政管理本科毕业，1974 年 12 月至 1976 年 12 月，在总后青藏兵站部格尔木大站服役战士；1977 年 1 月至 1986 年 3 月，在总后青藏兵站部汽车 35 团司令部任股长；1986 年 4 月至 1991 年 7 月，在总后青藏兵站部司令部服役，任科长；1991 年 8 月至 1994 年 5 月，在总后第三后方基地司令部服役，任科长；1994 年 6 月至 1997 年 7 月，在总后第三军医大学学员三大队服役，任大队长；1997 年 8 月至 2015 年 6 月，在重庆沙坪坝区国税局工作；2015 年 7 月从重庆沙坪坝国税退休；2017 年 1 月至今，在重庆五洋通信股份有限公司工作，任副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次为公司董事会正常换届选举工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1、《重庆五洋通信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

重庆五洋通信股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日