

证券代码：870509

证券简称：地面通

主办券商：申万宏源

## 上海地面通信息网络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十八次会议于 2019 年 7 月 18 日审议并通过：

提名张玲丽、郑杰、郑长青、王幸华、殷定毅为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长张玲丽主持。

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

董事张玲丽持有公司股份 25,047,467 股，占公司股本的 53.8655%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑杰持有公司股份 15,151,230 股，占公司股本的 32.5833%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑长青持有公司股份 1,879,493 股，占公司股本的 4.0419%。不是失信联合惩戒对象。

董事王幸华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事殷定毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

上述董事均为连任董事，无新任董事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第一届董事会第十八次会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2019年7月19日