

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、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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

任命郑杰为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 19 日。

任命王幸华为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 19 日。

任命陈俊为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 19 日。

任命殷定毅为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 19 日。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由张玲丽主持。

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

董事会秘书、副总经理郑杰持有公司股份 15,151,230 股，占公司股本的 32.5833%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

财务负责人陈俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的选举或任命为公司正常换届，符合公司管理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《第二届董事会第一次会议决议》；

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日