

证券代码：839956

证券简称：移柯通信

主办券商：上海证券

上海移柯通信技术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十二次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名张子俊、Xu Hong、恽和庆、曹力、王华清为公司董事，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 日前以电子邮件和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张子俊主持。

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

董事长张子俊持有公司股份 117,000 股，占公司股本的 39.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事 Xu Hong 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事恽和庆持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王华清持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 4.00%。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：

本次换届是因公司第一届董事会任期届满，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

上海移柯通信技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2019年8月26日