

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长、监事会主席、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

换届的基本情况

（一）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9月16日审议并通过：

选举张子俊先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份11,700,000股，占公司股本的39.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命 Xu Hong 女士为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹力先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王华清先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份1,200,000股，占公司股本的4.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹力先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命贺寅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

选举潘峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件和书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。  
会议由潘峰主持。

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》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届属于正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）上海移柯通信技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- （二）上海移柯通信技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议及纪要

上海移柯通信技术股份有限公司  
董事会

2019 年 9 月 18 日