

证券代码：871993

证券简称：华海通讯

主办券商：招商证券

深圳华海通讯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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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2020年3月18日审议并通过：

选举宋铁键先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月18日起生效。上述选举人员持有公司股份7,650,000股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋铁键先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份765,000股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹维强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份510,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张颜峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁国花女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚维杰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚维杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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5人。

会议由宋铁键先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（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 2020 年 3 月 18 日审议并通过：

选举龙菊香女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 18 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由龙菊香女士主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳华海通讯股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《深圳华海通讯股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳华海通讯股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日