

证券代码：872263

证券简称：中天迅

主办券商：申万宏源

## 深圳市中天迅通信技术股份有限公司董事、监事换届公告

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2020 年 3 月 26 日审议并通过：

提名苏永红先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡彬先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹强先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江力平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩振宇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由苏永红主持。

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

#### 首次任命董监高人员履历

尹强先生，成都理工大学电子信息科学与技术专业毕业。曾担任深圳市安特迅技术有限公司研发工程师，深圳市斯凯克斯技术有限公司研发经理，现任深圳市三极技术有限公司总经理。

韩振宇先生，电子科技大学信息对抗技术专业毕业。曾担任深圳市中天迅科技有限公司研发工程师，深圳市泓淋科技(西安)有限公司研发工程师，深圳市中天迅通信技术有限公司研发经理；现任中天迅通信技术股份公司研发总监。

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2020 年 3 月 26 日审议并通过：

提名喻志平先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹毅先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由喻庆平主持。

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

#### 首次任命董监高人员履历

喻志平先生，电子科技大学无线通讯专业毕业。现任深圳市喜加美科技股份有限公司总经理，深圳市森国科科技股份有限公司董事，深圳市骐灵科技有限公司总经理。

邹毅先生，江西现代职业技术学校通信工程专业毕业。曾担任深圳鹏宏科技有限公司手机分析工程师，深圳维力谷通讯设备有限公司射频天线工程师，深圳玛雅通讯设备有限公司高级射频天线工程师；现任深圳中天迅通信技术股份有限公司高级射频天线工程师。

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第二次会议于2020年3月26日审议并通过：

选举张武民先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年3月26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。

次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表25人。

会议由张武民主持。

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》及《公司章程》等相关规定，上述选举及任命为公司正常换届，未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

公司第一届董事会第十六次会议决议

公司第一届监事会第六次会议决议

2020年第一次职工代表大会决议

深圳市中天迅通信科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日