证券代码：872057

证券简称：北峰通信

主办券商：兴业证券

福建北峰通信科技股份有限公司董事、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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2020 年 3 月 25 日审议并通过：

选举李丽雪女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,900,000 股，占公司股本的 46.94%，不是失信联合惩戒对象。

选举杜清海先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举罗若斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举庄广立先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举吕利红女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李丽雪女士主持。

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

吕利红女士个人简历如下：

吕利红，女，中国国籍，无境外永久居住权，1974 年出生，毕业于石家庄经济学院，本科学历。1998 年 8 月至 2006 年 3 月，任河北省长城工业经销公司会计；2006 年 6 月至 2013 年 4 月，先后历任福建钧石能源有限公司财务副经理、财务经理；2013 年 5 月至 2016 年 8 月，任福建省辉锐材料科技有限公司财务经理；2018 年 5 月至今，任福建北峰通信科技股份有限公司财务负责人。

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年 3 月 25 日审议并通过：

选举陈细忠先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举韦明智先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴文锋先生主持。

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

韦明智先生个人简历如下：

韦明智，男，中国国籍，无境外永久居住权，1984 年出生，毕业于北京邮电大学，本科学历。2009 年 11 月至 2015 年 1 月，任福建百宏聚纤科技实业有限公司信息部程序开发员；2015 年 2 月至 2017 年 2 月，任福建省北峰电讯科技有限公司企业发展部 IT

工程师；2017年2月至今，任福建北峰通信科技股份有限公司企业发展部主管。

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年3月25日审议并通过：

选举肖连海先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年3月25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3日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表21人。

会议由吴志开先生主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《福建北峰通信科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- （二）《福建北峰通信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《福建北峰通信科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会第一次会议决议》

福建北峰通信科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日