

证券代码：839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航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

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十三次会议于2020年4月18日审议并通过：

提名胡晓先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份1,341,970股，占公司股本的8.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘晓峰先生为公司董事，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。

提名孙玉华先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份2,406,642股，占公司股本的16.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名张以捷先生为公司董事，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。

提名周雪梅女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份1,203,821股，占公司股本的8.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由胡晓主持。

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

本次董事换届相关人员为原第一届董事会成员，不存在新任董事的情形。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）经全体与会董事签署的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

董事会

2020年4月20日