

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4月25日审议并通过：

选举李丽雪女士为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年4月25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副董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年4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。

聘任杜晓智先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,100,000股，占公司股本的41.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗若斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年4月25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。

聘任吕利红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年4月25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 4 月 25 日审议并通过：

选举陈细忠先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2020 年 4 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈细忠先生主持。

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，有利于进一步完善公司的治理结构，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二届董事会第一次会议决议》

（二）《福建北峰通信科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建北峰通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日