

证券代码：833851

证券简称：景云祥

主办券商：中金公司

四川景云祥通信股份公司

董事会、监事会、高级管理人员换届公告（更正后）

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

董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 6 月 8 日审议并通过：

任命杨健先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 69,160,000 股，占公司股本的 51.13%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯丹女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,373,000 股，占公司股本的 6.93%，不是失信联合惩戒对象。

任命鲜于国先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,410,000 股，占公司股本的 3.26%，不是失信联合惩戒对象。

任命牟太勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命古时银先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹军先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决

议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗杨先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 7 人。

会议由董事长杨健主持。

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

监事会换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 6 月 8 日审议并通过：

任命高宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

任命邝启宇先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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。

会议由高宇主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 8 日审议并通过：

聘任杨健先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2018 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 69,160,000 股，占公司股本的 51.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨清川先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 6 月 8 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶航先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 6 月 8 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。

聘任夏停拳先生为公司技术总监，任职期限三年，自 2018 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 190,000 股，占公司股本的 0.14%，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 7 人。

会议由杨健主持。

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：

本次董事会、监事会换届选举或聘任高级管理人员，保证了公司董事会、监事会以及日常经营工作的正常开展，上述任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

《公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

《公司第二届董事会第一次会议决议》

《公司第二届监事会第一次会议决议》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2020 年 5 月 25 日