

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、监事会换届完成及聘任高级管理人员更正公告

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。

四川景云祥通信股份公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《四川景云祥通信股份公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-042）。经事后核查，因公告存在错误，公司现予以更正，具体如下：

更正前：

二、议案审议情况

一、董事会换届情况

（一）董事会换届及表决情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，四川景云祥通信股份公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会于2018年6月8日召开。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份79,822,000股，占公司股份总数的59.01%。

本次股东大会审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，会议选举杨健（连任）、冯丹（连任）、鲜于国（连任）、古时银（连任）、曹军（连任）、罗杨（连任）、牟太勇（连任）为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案的表决情况为：同意股数79,822,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2、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 日召开，会议审议并通过《关于选举公司董事长的议案》，会议选举杨健连任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案的表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）第二届董事会成员情况

董事长杨健，持有公司股票 69,160,000 股，占公司总股本的 51.13%；

董事冯丹，持有公司股票 9,373,000 股，占公司总股本的 6.93%；

董事鲜于国，持有公司股票 4,410,000 股，占公司总股本的 3.26%；

董事古时银，持有公司股票 0 股，占公司总股本的 0.00%；

董事曹军，持有公司股票 0 股，占公司总股本的 0.00%；

董事罗杨，持有公司股票 0 股，占公司总股本的 0.00%；

董事牟太勇，持有公司股票 0 股，占公司总股本的 0.00%；

上述人员均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

二、监事会换届情况

（一）监事会换届及表决情况

1、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 日召开。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 79,822,000 股，占公司股份总数的 59.01%。本次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，会议选举高宇（连任）、邝启宇（连任）为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述人员将与公司职工代表大会选举的职工代表监事詹林勇共同组成公司第二届监事会。

本议案的表决情况为：同意股数 79,822,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 23 日召开，会议审议并通过《关于选举公司职工詹林勇为职工代表监事的议案》，会议选举詹林勇为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。詹林勇将与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。本议案的表决情况为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、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 2018 年 6 月 8 日召开，会议审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举高宇为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本议案的表决情况为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述人员均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（二）第二届监事会成员情况

监事会主席高宇持有公司股票 140,000 股，占公司总股本的 0.10%；

监事邝启宇，持有公司股票 0 股，占公司总股本的 0%；

职工代表监事詹林勇，持有公司股票 422,000 股，占公司总股本的 0.31%。

三、高级管理人员聘任情况

（一）高级管理人员聘任及表决情况

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 日召开，会议审议并通过如下决议：

1、《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任杨健为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杨清川为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3、《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任王晓红为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任叶航为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

5、《关于聘任公司技术总监的议案》，同意聘请夏停拳为公司技术总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上议案表决情况均为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。上述人员均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员情况

总经理杨健，持有公司股票 69,160,000 股，占公司总股本的 51.13%；

副总经理杨清川，持有公司股票 50,000 股，占公司总股本的 0.04%；

财务负责人王晓红，持有公司股票 50,000 股，占公司总股本的 0.04%；

董事会秘书叶航，持有公司股票 0 股，占公司总股本的 0.00%；

技术总监夏停拳，持有公司股票 190,000 股，占公司总股本的 0.14%。

更正后：

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

除上述内容外，公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告在其他内容上未发生变化，对于上述更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

四川景云祥通信股份公司

董事会

2020 年 5 月 25 日