

证券代码：831675

证券简称：一拓通信

主办券商：国元证券

一拓通信集团股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第三十六次会议于 2020 年 7 月 15 日审议并通过：

提名吴强生先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 20,496,150 股，占公司股本的 40.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名武明根先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 5,556,927 股，占公司股本的 11.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵亚彬先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

提名陈海燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 24,720 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪小慧女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴强生主持。

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

非职工代表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，公司第二届监事会第十一次会议于 2020 年 7 月 15 日审议并通过：

提名宛红民先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 242,020 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪家财先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 37,080 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由宛红民主持。

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

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 7 月 15 日审议并通过：

选举朱邦奇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 7 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,080 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人。

会议由宛红民主持。

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、监事会期满换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《一拓通信集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

《一拓通信集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《一拓通信集团股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日