

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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 30 日审议并通过：

选举吴强生先生为公司董事长，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 20,496,150 股，占公司股本的 40.92%，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。

会议由吴强生主持。

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

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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 7 月 30 日审议并通过：

选举宛红民先生为公司监事会主席，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 242,020 股，占公司股本的 0.48%，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

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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 30 日审议并通过：

聘任吴强生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,496,150 股，占公司股本的 40.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武明根先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,556,927 股，占公司股本的 11.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶丽华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 37,080 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶丽华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴强生主持。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，是公司治理的合理要求，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三届董事会第一次会议决议》

《一拓通信集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2020年7月30日