

证券代码：831368

证券简称：阳光电通

主办券商：中山证券

## 新疆阳光电通科技股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事、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

#### (一)换届的基本情况

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11月5日审议并通过：

选举章健先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份5,100,000股，占公司股本的42.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章健先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,100,000股，占公司股本的42.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐文丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话的方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由章健主持。

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)换届的基本情况

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11月5日审议并通过：

选举张俊女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话的方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张俊主持。

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

### (三) 换届的基本情况

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 11 月 5 日审议并通过：

选举赵华斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人。

会议由张俊主持。

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

### (四) 首次任命董监高人员履历

张俊女士：女，汉族，出生于 1982 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于沈阳设计院新疆分院，2019 年 10 月任职于新疆阳光电通科技股份有限公司行政部至今，不存在兼职情况。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵华斌先生：男，汉族，出生于 1985 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于江山控股有限公司，2019 年 5 月任职于新疆阳光电通科技股份有限公司项目部至今，不存在兼职情

况。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《新疆阳光电通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《新疆阳光电通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 3、《新疆阳光电通科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

新疆阳光电通科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日