

证券代码：831354 证券简称：话机世界主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议于2021年4月2日审议并通过：

提名赵伯祥先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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45,014,000股，占公司股本的54.0384%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈小青先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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450,000股，占公司股本的0.5403%，不是失信联合惩戒对象。

提名张佳怡女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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350,000股，占公司股本的0.5403%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞欢先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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。

提名黄姗姗女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第二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5日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由赵伯祥主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

俞欢，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 10 月至 2014 年 4 月，担任话机世界通信集团股份有限公司联通业务部负责人；2014 年 5 月至今，担任话机世界通信集团股份有限公司转售事业部总经理。

黄姗姗，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 3 月至 2018 年 6 月，担任话机世界通信集团股份有限公司杭州公司行政人力经理；2018 年 7 月至今，担任话机世界通信集团股份有限公司行政人力中心副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《话机世界通信集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《话机世界通信集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

《话机世界通信集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日