

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

选举赵伯祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,014,000 股，占公司股本的 54.0384%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵伯祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,014,000 股，占公司股本的 54.0384%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈小青先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.5403%，不是失信联合惩戒对象。

选举张佳怡女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.4201%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈小青先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.5403%，不是失信联合惩戒对象。

选举何瑛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4 月 19 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%，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 5 人。

会议由赵伯祥主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

选举潘红军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 4 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 198,000 股，占公司股本的 0.2377%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由潘红军主持。

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五届董事会第一次会议决议》

《话机世界通信集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日