

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司董事、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

1、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七次会议于2021年4月27日审议并通过：

提名李面换先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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11,287,642股，占公司股本的66.3979%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜强华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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1,380,808股，占公司股本的8.1224%，不是失信联合惩戒对象。

提名苗满林先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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1,336,050股，占公司股本的7.8591%，不是失信联合惩戒对象。

提名林建创先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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669,900股，占公司股本的3.9406%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海霞女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李面换主持。

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

李海霞，女，出生于 1976 年 10 月，汉族，中国籍，无境外永久居留权，内蒙古工业大学涉外文秘专业大专学历。1999 年 9 月-2009 年 6 月，在深圳市意科特实业有限公司任职业务员；2009 年 7 月-2012 年 6 月，在广州市毅航通信技术有限公司任销售经理；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，广州市毅航通信技术有限公司任北区销售经理。2015 年 7 月起任广州市毅航互联通信股份有限公司第一届、第二届监事会职工代表监事。

2、股东代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

提名廖文军先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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 363,375 股，占公司股本的 2.1375%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由廖文军主持。

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

3、职工代表监事换届的基本情况

(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

选举方佺菁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

选举裴丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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 10 日前以公司内部公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人。

会议由廖文军主持。

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) 首次任命董监高人员履历

方佺菁，男，出生于 1980 年 3 月 15 日，汉族，中国籍，无境外永久居留权，华南理工大学计算机科学与技术专业大学学历。2003 年 7 月 - 2005 年 7 月，在广东省中医院任信息部工程师；2005 年 10 月 - 2014 年 8 月，在澳门爱达利网络有限公司任软件工程师；2015 年 4 月起在广州市毅航互联通信股份有限公司任项目经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

- 1、广州市毅航互联通信股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、广州市毅航互联通信股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3、广州市毅航互联通信股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议；

广州市毅航互联通信股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日