

证券代码：833768 证券简称：上海寰创主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司关于董事、监事换届选举

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，公司第三届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

选举于松来先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,859,919 股，占公司股本的 13.6127%，不是失信联合惩戒对象。

选举李贤平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.7826%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄胜华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.7826%，不是失信联合惩戒对象。

选举李大芄先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.7826%，不是失信联合惩戒对象。

选举于海英女士为公司董事，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。

选举潘海东先生为公司董事，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。

选举刘建云先生为公司董事，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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由于松来主持。

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

潘海东先生，出生于 1978 年 07 月 17 日，毕业于重庆邮电大学通信工程学院。2001 年 7 月-2004 年 1 月，在巨龙信息技术有限责任公司负责 Node-B 开发工作，2004 年 1 月-2005 年 10 月，在深圳市中兴通信股份有限公司上海研究所负责 RNC 开发工作，2005 年 10 月-2007 年 7 月，在大唐移动通信设备有限公司负责 CN 核心网开发工作，2007 年 7 月至今，在本公司担任市场总监。

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七次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

选举杨海忠先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 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。

选举潘妍艳女士为公司监事，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。

选举朱超先生为公司监事，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 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨海忠主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司治理机制的影响

本次董事会、监事会的换届，是公司在根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产经营的影响

本次换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海寰创通信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《上海寰创通信科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日