

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海邦诚电信技术股份有限公司董事、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

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十九次会议于 2021 年 5 月 24 日审议并通过：

提名刘一春先生为公司董事，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 11,765,000 股，占公司股本的 50.0873%，不是失信联合惩戒对象。

提名 SHIJUN DAI 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。

提名李定国先生为公司董事，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 4,697,800 股，占公司股本的 20.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈麟先生为公司董事，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 150,000 股，占公司股本的 0.6386%，不是失信联合惩戒对象。

提名王震生先生为公司董事，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 83,000 股，占公司股本的 0.3534%，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董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘一春先生主持。

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

监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2021 年 5 月 24 日审议并通过：

提名杨晓庆女士为公司监事，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 5,000 股，占公司股本的 0.0213%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨晓庆主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

(三) 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 5 月 24 日审议并通过：

选举张续坤先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.0213%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘金龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.1277%，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 20 人。

会议由杨晓庆女士主持。

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：

董事、监事换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十九次会议决议》；
- （二）与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第十一次会议决议》；
- （三）与会职工代表签字并加盖公章的公司《2021年第一次职工代表大会决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2021年5月25日