

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司 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

(一) 董事换届的基本情况

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次会议于2021年5月25日审议并通过：

提名陈永洲先生为公司董事，任职期限3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37,093,000股，占公司股本的74.186%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈曙光先生为公司董事，任职期限3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969,000股，占公司股本的1.938%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈强先生为公司董事，任职期限3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

969,000 股，占公司股本的 1.938%。，不是失信联合惩戒对象。

提名陈刚先生为公司董事，任职期限 3 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 969,000 股，占公司股本的 1.938%。，不是失信联合惩戒对象。

提名张小林女士为公司董事，任职期限 3 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈永洲主持。

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) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 5 月 25 日审议并通过：

提名王峰先生为公司监事，任职期限 3 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。

提名罗丽女士为公司监事，任职期限 3 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。

选举余祖辉先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021

年第二次临时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 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王峰主持。

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）对公司董事会、监事会成员人数的影响

上述人员任免后，董事会、监事会人员数量符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市通网技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《深圳市通网技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

（三）《深圳市通网技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2021年5月27日