

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

成都网动光电技术股份有限公司

董事长、监事会主席、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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2021年5月25日审议并通过：

任命汪润泉先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月25日起生效。上述任命人员持有公司股份8,449,444股，占公司股本的25.18%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪润泉先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月25日起生效。上述任命人员持有公司股份8,449,444股，占公司股本的25.18%，不是失信联合惩戒对象。

任命付莉华女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2021年5月25日起生效。上述任命人员持有公司股份265,292股，

占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡剑平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 417,942 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以直接送达、电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由汪润泉主持。

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 25 日审议并通过：

任命毛栋飞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 31,606 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以直接送达、电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由毛栋飞主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《成都网动光电技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《成都网动光电技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2021年5月27日