

证券代码：837697

证券简称：中移信联

主办券商：东北证券

武汉中移信联科技股份有限公司董事、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

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十三次会议于 2021 年 6 月 11 日审议并通过：

提名李建林先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一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 8,494,080 股，占公司股本的 62.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名林玲女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一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 2,123,520 股，占公司股本的 15.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名林刚先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一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。

提名柳瑶女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一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。

提名万佳艺先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一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 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李建林主持。

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

万佳艺，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年12月至2019年11月，任武汉名车世界销售服务有限公司财务主管；2020年1月至今任公司财务经理。

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次会议于2021年6月11日审议并通过：

提名周霞女士为公司监事，任职期限3年，自2021年第一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。

提名李海芹女士为公司监事，任职期限3年，自2021年第一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10日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席王涛主持。

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：

因公司董事、监事任期将于2021年6月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定及要求，拟选举新一届董事会、监事会成员，上述选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

- 1、《武汉中移信联科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《武汉中移信联科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

武汉中移信联科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日