

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，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月22日审议并通过：

选举陈永洲先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年6月22日起生效。上述选举人员持有公司股份37,093,000股，占公司股本的74.186%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈永洲先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份37,093,000股，占公司股本的74.186%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张小林女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张小林女士为公司副总经理，任职期限3年，自2021年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴红丽女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份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。

本次会议不需提交股东大会审议。

本次会议是否涉及董秘变动：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，公司第三届监事会第一次会议于2021年6月22日审议并通过：

选举王峰先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年6月22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。

本次会议不需提交股东大会审议。

本次会议是否涉及董秘变动：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：

此次换届选举已顺利完成，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三届董事会第一次会议决议》；

（二）《深圳市通网技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2021年6月23日