

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长、监事会主席、职工代表

监事、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

董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 26 日审议并通过：

选举李建林先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,494,080 股，占公司股本的 62.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛丹荔女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 26 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。

聘任郭君辉女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 26 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。

聘任万佳艺先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 26 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李建林主持。

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）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。

监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 26 日审议并通过：

选举周霞女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 26 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周霞女士主持。

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

职工监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 26 日审议并通过：

选举王涛先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 26 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人。

会议由周霞女士主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

通过本次调整，能有效提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《武汉中移信联第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《武汉中移信联第三届监事会第一次会议决议》
- 3、《武汉中移信联 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日