

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海邦诚电信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

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 28 日审议并通过：

选举刘一春先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,765,000 股，占公司股本的 50.0873%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘一春先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,765,000 股，占公司股本的 50.0873%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李定国先生为公司分管（产品）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,697,800 股，占公司股本的 20.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈麟先生为公司分管（日常运营）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.6386%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王震生先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 83,000 股，占公司股本的 0.3534%，不是失信联合惩戒对象。

聘任储海瀛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.0213%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘一春先生主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 28 日审议并通过：

选举杨晓庆女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.0213%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨晓庆女士主持。

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：

本次换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

一、与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第一次会议决议》；

二、与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日