

证券代码：835071

证券简称：慧达通信

主办券商：开源证券

安徽慧达通信网络科技股份有限公司董事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 9 月 29 日审议并通过：

选举李晓燕女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,500,000 股，占公司股本的 95%，不是失信联合惩戒对象。

选举卢捍华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举李洋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举过肖源先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举徐佳先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

李洋，男，中国国籍，1987 年 1 月生，无境外永久居留权，硕士；2013 年 12 月至 2014 年 8 月，美国席勒飞机制造公司（中国公司）项目经理；2014 年 8 月至 2019

年6月，北京华安通用航空有限公司运控部部长；2019年6月至今北京飞服航空服务有限公司总经理，现兼任安徽慧达通信网络科技股份有限公司董事。

徐佳，男，中国国籍，1980年10月生，无境外永久居留权，博士；2010年3月至2012年8月，南京邮电大学计算机学院教师；2012年8月至2014年4月，南京邮电大学信息与通信工程博士后流动站博士后；2014年4月至2016年9月南京邮电大学计算机学院副教授；2016年9月至今，南京邮电大学计算机学院教授，现兼任安徽慧达通信网络科技股份有限公司董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

换届后，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，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

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

董事会

2021年9月29日