

证券代码：838903

证券简称：梁江通信

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海梁江通信系统股份有限公司董事、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

#### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2021 年 12 月 17 日审议并通过：

提名宋树成先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 30,902,170 股，占公司股本的 77.8080%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕子英女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名邹双喜先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名吕洪玉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 1,641,562 股，占公司股本的 4.1333%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱松林先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2021 年

12月17日审议并通过：

提名林毅女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

提名鲁风舞女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

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12月17日审议并通过：

任命赵燕女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年12月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第九次会议决议》；

(三)《公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

上海梁江通信系统股份有限公司董事、

董事会

2021 年 12 月 17 日