

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司 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十四次会议于 2021 年 12 月 24 日审议并通过：

提名贺葵先生为公司董事，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 720,120 股，占公司股本的 6%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔虹女士为公司董事，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 5,648,000 股，占公司股本的 47.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵忠杰先生为公司董事，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 875,440 股，占公司股本的 7.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名史红春先生为公司董事，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 3,812,400 股，占公司股本的 31.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍跃先生为公司董事，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) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 12 月 24 日审议并通过：

提名崔佳女士为公司监事，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。

提名何惠政先生为公司监事，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 24 日审议并通过：

选举陈祖洪先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2022 年 1 月 10 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、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事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。

董事会、监事会、职工代表大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《安徽健坤通信股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

- (二)《安徽健坤通信股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- (三)《安徽健坤通信股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日