

证券代码：872744

证券简称：华南通信

主办券商：国海证券

广西华南通信股份有限公司 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九次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

提名党红飞先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满为止，本次换届请选择提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,344,930 股，占公司股本的 33.4493%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁岳汉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,027,000 股，占公司股本的 10.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦林昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择

提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 717,000 股，占公司股本的 7.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名周丽华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹智勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会（非职工代表）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六次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

提名黎成中先生为公司监事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

黎成中，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。电气工程专业和计算机科学与技术专业本科学历。2000 年 8 月至 2009 年 4 月，历任广西工商行政管理局信息中心技术员、网络部主管、软件技术维护部主管；2009 年 5 月至 2022 年 2 月，历任广西华南通信股份有限公司设计主管、项目部经理、研发部副经理。2022 年 3 月至今，任广西华南通信股份有限公司总工程师。

欧明，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师。2009 年 6 月至 2010 年 8 月入职广西通信规划设计咨询有限公司，担任设计员工作，；2010 年 9 月至 2012 年 10 月入职富春科技股份有限公司，担任设计员负责广西、福建、山东移动业务勘察设计工作；2012 年 11 至 2021 年 7 月历任广西华南通信股份有限公司设计员、项目经理。2021 年 8 月至今担任广西华南通信股份有限公司工程部经理。

(四) 监事会（职工代表）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年职工代表大会第一次会议于 2022 年 4 月 28 日审议并通过：

选举魏春先生为公司职工监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名和选举为公司的常规换届，是公司日常经营和规范管理治理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司的利益。

三、备查文件

- (一)《广西华南通信股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- (二)《广西华南通信股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- (三)《广西华南通信股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广西华南通信股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日