

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）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一次会议于2022年5月12日审议并通过：

选举孙欢启先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份43,386,000股，占公司股本的43.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈明军先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份38,711,800股，占公司股本的38.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毕剑平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田庚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份650,000股，占公司股本的0.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡影女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份350,000股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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一次会议于2022年5月12日审议并通过：

选举刘春彦女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份250,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 12 日审议并通过：

选举和树海先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.55%，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》及公司章程规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2022年5月12日