

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：大同证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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19日审议并通过：

选举施向光先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份38,262,440股，占公司股本的30.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施向光先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份38,262,440股，占公司股本的30.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施旭宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,009,311股，占公司股本的1.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王跃先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份918,482股，占公司股本的0.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施旭宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,009,311股，占公司股本的1.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何飞利先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

【姓名】何飞利，【性别】男，【民族】汉族，【国籍】中国，出生于【1986】年【10】月，【学历】本科，中级会计师/美国注册管理会计师。

主要社会经历：2009年3月-2011年2月担任上海星瀚汽车维修服务有限公司费用会计；2011年3月-2015年3月担任上海安偌电子科技有限公司财务主管；2015年4月-2017年1月担任上海乐通通信设备(集团)有限公司财务；2017年2月-2020年2月担任上海乐通通信设备(集团)有限公司财务经理；2020年3月至今担任上海乐通通信设备(集团)有限公司财务总监。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2022年5月19日审议并通过：

选举叶亚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份4,443,986股，占公司股本的3.56%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常行为，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2022年5月19日