

证券代码：839731

证券简称：讯华电讯

主办券商：开源证券

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2022 年 5 月 24 日审议并通过：

提名党光辉先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名许红萍女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 9,647,634 股，占公司股本的 22.4451%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因董事万倩、韩惠华已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须重新选任两名董事。

（三）新任董监高人员履历

党光辉，男，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北师范大学，专科学历。2011 年 5 月 1 日至今在湖北讯华庚泰电讯股份有限公司任运营经理。

许红萍，女，1967 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989 年 5 月至 1990 年 2 月，就职于武汉市花山电镀厂；1990 年 3 月至 1998 年 6 月，就

职于湖北省林工商出租车队；1998年7月至2002年10月，与唐书胜创立武汉市青山区讯华通讯器材经营部（个体）；2002年11月至2014年4月，就职于武汉讯华商贸有限公司；2014年4月-2018年1月任湖北讯华庚泰电讯股份有限公司董事，并于2018年1月，因个人原因辞去董事一职。2014年4月-今任湖北讯华庚泰电讯股份有限公司销售经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。万倩女士、韩惠华女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，万倩女士、韩惠华女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划和实际发展需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司第三届董事会十三次会议决议》

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司

董事会

2022年5月26日