

证券代码：430427

证券简称：飞田通信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田通信股份有限公司 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 6 月 28 日审议并通过：

选举于秀珍女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 46,404,115 股，占公司股本的 25.9368%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴建俊（James Jianjun Wu）先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆桂华（Anne Guihua Lu）女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈炜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 6 月 28 日审议并通过：

选举马泽民女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 4,705,300 股，占公司股本的 2.6299%，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：

本次选举及聘任工作符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，属于正常任期届满换届，能够保证公司经营管理及内部治理机构的正常运作，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《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公司《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会/监事会

2022年6月30日