

证券代码：430596

证券简称：新达通

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新达通科技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，公司第五届董事会第一次会议于2022年6月30日审议并通过：

选举黄国忠先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份60,333,500股，占公司股本的34.8650%，不是失信联合惩戒对象。

任命张宗宏先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年6月30日起生效。上述任命人员持有公司股份14,488,500股，占公司股本的8.3725%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年6月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨婷婷女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年6月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2022年6月30日审议并通过：

选举孙华俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份1,377,684股，占公司股本的0.7961%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届选举为高级管理人员的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 一、公司《第五届董事会第一次会议决议》
- 二、公司《第五届监事会第一次会议决议》

新达通科技股份有限公司

董事会

2022年7月1日