

证券代码：870570

证券简称：ST 信带通

主办券商：浙商证券

青岛信带通网络科技股份有限公司 董事、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) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 2 日审议并通过：

提名井少杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 8,378,250 股，占公司股本的 41.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 83,400 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2022年第二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 20,000 股, 占公司股本的 0.10%, 不是失信联合惩戒对象。

提名陈艳女士为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交 2022 年第二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 20,000 股, 占公司股本的 0.10%, 不是失信联合惩戒对象。

提名王小新女士为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交 2022 年第二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 200,500 股, 占公司股本的 1.00%, 不是失信联合惩戒对象。

(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定, 公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 2 日审议并通过:

提名马芮女士为公司监事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交 2022 年第二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 833,400 股, 占公司股本的 4.17%, 不是失信联合惩戒对象。

提名李国凡先生为公司监事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交 2022 年第二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。

(三) 首次任命董监高人员履历

马芮，1976 年 1 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于山东省滨州市鲁北技师学院旅游管理专科学历，1996 年 12 月-2002 年 8 月就职于滨州市博兴县电力公司，2002 年 9 月至 2018 年 10 月就职于博兴县金奥文化艺术商行任经理负责人，2020 年 11 月至今任职于山东省招标有限公司滨州分公司任业务部经理。

(四) 职工代表监事换届的基本情况

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 8 月 2 日审议并通过：

提名刘鹏飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 2 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。

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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》及公司章程的有关规定正常进行，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《青岛信带通网络科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二) 《青岛信带通网络科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

(三) 《青岛信带通网络股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

青岛信带通网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日