

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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

选举井少杰先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2022 年 8 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,378,250 股，占公司股本的 41.89%，不是失信联合惩戒对象。

任命井少杰先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2022 年 8 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,378,250 股，占公司股本的 41.89%，不是失信联合惩戒对象。

任命王小新女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2022 年 8 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,500 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

任命王小新女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自2022年8月29日起生效。上述任命人员持有公司股份200,500股，占公司股本的1%，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，公司第一届监事会第一次会议于2022年8月29日审议并通过：

选举马芮女士为公司监事会主席，任职期限至第三届董事会届满，自2022年8月29日起生效。上述选举人员持有公司股份833,400股，占公司股本的4.17%，不是失信联合惩戒对象。

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；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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的换届是正常届满换届，不会对公司的生产、经营造成影响。

三、备查文件

(一)《青岛信带通网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二)《青岛信带通网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

青岛信带通网络科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日