

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：安信证券

江苏联海通信股份有限公司董事换届公告

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）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 年第二次临时股东大会于 2022 年 9 月 19 日审议并通过：

任命包家裕先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,549,669 股，占公司股本的 30.20%，不是失信联合惩戒对象。

任命张瑞峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,199,826 股，占公司股本的 16.8%，不是失信联合惩戒对象。

任命马国华先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,104,913 股，占公司股本的 8.42%，不是失信联合惩戒对象。

任命周义忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,450,943 股，占公司股本的 5.80%，不是失信联合惩戒对象。

任命王俊先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 19 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。

任命于江民先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 19 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。

任命包咏欣女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,926,700 股，占公司股本的 27.71%，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。

本次换届不存在其他对公司不利的影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《江苏联海通信股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日