

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9月19日审议并通过：

任命张瑞峰先生为公司总经理，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。

任命张永先生为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

本次高管人员换届不会对公司经营产生不利影响。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏联海通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2022年9月20日