

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

## 西安澳通电讯技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员任 命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议、2022年第一次职工代表大会于2022年2月18日审议并通过：

提名吴英娟女士为公司董事，任职期限自2022年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交2022年第一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。

提名王小凤女士为公司董事，任职期限自2022年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交2022年第一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。

提名叶红女士为公司董事，任职期限自2022年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交2022年第一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。

提名马勇强先生为公司董事，任职期限 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一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。

提名尚佳平女士为公司监事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一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。

选举吕兆勋先生为公司职工代表监事，任职期限自 2022 年第一次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满止，自 2022 年 2 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓林女士为公司总经理，任职期限自 2022 年 2 月 18 日起至第三届董事会届满止，自 2022 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,755,000 股，占公司股本的 48.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓林女士为公司董事会秘书，任职期限自 2022 年 2 月 18 日起至第三届董事会届满止，自 2022 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,755,000 股，占公司股本的 48.34%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

由于原董事金风叶女士、雒立文女士、姚曦华女士和王喆先生于 2021 年 12 月 30 日辞去董事职务；原监事李娜女士及赵海宁女士辞去监事职务；原高级管理人员金风叶女士辞去总经理职务；原高级管理人员姚曦华辞去董事会秘书职务，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司章程》有关规定，并结合公司发展战略考虑，董事会提名吴英娟女士、王小凤女士、叶红女士和马勇强先生为董事；监事会提名尚佳平女士为监事；公司 2022 年第一次职工代表大会选举吕兆

勋先生为职工代表监事；董事会聘任李晓林女士为总经理兼董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

吴英娟，女，1981年8月8日出生，籍贯：河北省石家庄市。2001年11月至2007年1月从事导游工作，2017年10月至2020年10月在西安漫华信息管理有限公司从事会计工作。

王小凤，女，1981年10月20日出生，籍贯：河南省。无境外永久居留权。2000年9月到2008年7月就读于郑州大学。2014年8月到2016年4月任职于深圳电子有限公司；2016年10月任职于西安金圣有限公司；2018年任职于汤思问茶文化有限公司。

叶红，女，1964年7月21日出生，籍贯：河南省。无境外永久居留权。1986年12月至2014年就职于陕西省商业储运总公司。

马勇强，男，1960年5月8日出生，籍贯：陕西省。无境外永久居留权。1982年至1983年在西安冶金建筑学院建筑工程系担任助教，负责电教工作。1983年至1995年在邮电部第十研究所第三研究室担任工程师，负责交换机研发和调试。1995年至2008年在西安大唐电信股份有限公司销售部负责销售工作。

尚佳平，女，2001年5月8日出生，籍贯：陕西省。无境外永久居留权。2021年至今在尚雅熠升企业管理集体有限公司任法人。

吕兆勋，男，1983年10月8日出生，籍贯：陕西省。无境外永久居留权。2002年9月到2005年7月就读于西安电子科技大学；2005年10月至2007年7月任西安讯生信息技术有限公司工程部主管；2007年7月至2009年9月任西安诺普电气工程技术有限公司项目经理；2009年10月至2010年10月任西安江河电站技术开发有限责任公司自控工程师；2010年10月至2017年8月任西安立人科技股份有限公司项目经理；2017年9月至今任西安澳通电讯技术股份有限公司销售经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董监高的任免，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会、监事会及公司整体开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《西安澳通电讯技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《西安澳通电讯技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《西安澳通电讯技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 11 月 7 日