

证券代码：838430

证券简称：威耐尔

主办券商：首创证券

南京威耐尔通信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六次会议、第三届监事会第二次会议、2022年第二次职工代表大会于2022年11月18日审议并通过。

选举吴震强先生为公司董事，任职期限至本届董事会结束，本次任免尚需提交2022年第四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。

选举易立先生为公司董事，任职期限至本届董事会结束，本次任免尚需提交2022年第四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。

选举葛平先生为公司董事，任职期限至本届董事会结束，本次任免尚需提交2022年第四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。

选举王济干先生为公司监事，任职期限至本届监事会结束，本次任免尚需提交2022年第四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。

选举付晶晶先生为公司监事，任职期限至本届监事会结束，本次任免尚需提交2022年第四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。

任命曹青青女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至本届董事会会结束，自2022年11月18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。

任命黄琳女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会结束，自2022年11月18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）任命原因

鉴于施晓霞女士、韩红梅女士、王金勇先生、徐洁女士、曹磊先生、崔璨先生因个

人原因，请求辞去所担任的职务。选举吴震强、易立、葛平先生为公司董事，选举王济干、付晶晶先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届董事会监事会届满止，任命黄琳是为职工代表监事，任职期限自2022年11月18日起，至本届监事会届满止，任命曹青青女士为财务负责人、董事会秘书，任职期限自2022年11月18日起，至本届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

吴震强，男，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1976年8月至1978年3月于东台县头灶公社永胜大队插队劳动，1978年3月至1991年10月于炮9师、第一集团军服役，1991年10月至2001年1月任江苏省国土管理局秘书、副处长，2001年1月至2018年10月任江苏省国土资源厅办公室主任、副厅长，2018年10月至2019年4月任江苏省自然资源厅巡视员，2019年5月退休。

易立，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000年9月至2018年9月任江苏省男子篮球队运动员，期间多次入选中国男子篮球国家队，2018年10月至今任江苏省体育局训练中心教练员。

葛平，男，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009年11月至2012年2月任银联商务经理，2012年3月至2015年8月任太平人寿经理，2015年8月至今任中意人寿经理。

王济干，男，1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学位。1982年9月至2014年6月历任河海大学人事处处长、商学院党总支书记、河海大学党委副书记，2014年6月至2018年6月任江苏科技大学党委书记，2018年6月至今任河海大学教授。

付晶晶，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2001年9月至2008年9月任爱涛物业管理有限公司经理，2008年9月至2013年9月任大洋百货股份有限公司经理，2013年9月至今任国网江苏省电力工程咨询有限公司经理。

黄琳，女，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008年2月至2008年7月任南京察哈尔路小学体育教师，2008年9月至2018年8月任南京百江液化气有限公司区域主管，2018年9月至2022年10月任南京嘉必得环保科技有限公司经理助理，2022年11月至今任南京威耐尔通信技术股份有限公司经理助理。

二、任免对公司产生的影响

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；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。

本次选举及任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员任免不会对公司的生产经营及持续发展造成不利影响。

三、备查文件

南京威耐尔通信技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
南京威耐尔通信技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
南京威耐尔通信技术股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议

南京威耐尔通信技术股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 11 月 18 日