

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术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，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

选举杨震威先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,340,019 股，占公司股本的 14.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙大力先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任慕瑞嘉先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,047,994 股，占公司股本的 3.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张明广先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 278,907 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙选先生为公司分管（设计中心及非电业务）的副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓军先生为公司分管（项目工程及调度采购）的副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 188,907 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王贵焕女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份235,263股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王贵焕女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份235,263股，占公司股本的0.40%，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，公司第五届监事会第一次会议于2023年5月16日审议并通过：

选举吴建冬先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份1,897,994股，占公司股本的3.26%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张晓军先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东经济学院工商管理专业，本科学历，高级项目经理。2002年5月至今先后担任康威通信技术股份有限公司总经理助理、工程部经理、监狱事业部经理、大客户事业部总监；2010年4月至2023年5月任康威通信技术股份有限公司监事。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

董事长、监事会主席选举及高级管理人员的聘任属正常程序，不会对公司生产经营

产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）康威通信技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- （二）康威通信技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

康威通信技术股份有限公司

董事会

2023年5月18日