

证券代码：832003

证券简称：同信通信

主办券商：招商证券

同信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，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 6 月 16 日审议并通过：

提名高辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 31,385,129 股，占公司股本的 28.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名李冠琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 11,200 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙清文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 18,200 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宪军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 55,800 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

（二）首次任命董监高人员履历

魏巍，1956 年 11 月 26 日出生，中国国籍。1983 年 7 月毕业于哈尔滨工人业余

大学，专科学历。1976年8月-1996年就职于黑龙江通信设备厂，任副总工程师、技术科长及开发部主任；1996年-2016年11月任黑龙江省电信电源维护中心主任、工信部通信电源情报网专家组成员、中国通信学会电源专业委员会委员、中国通信标准化协会通信电源与通信局站工作环境技术工作委员会委员、黑龙江通信学会电源专业委员会主任，2016年11月退休。2018年就职于哈尔滨凯尔达科技开发有限公司，担任法定代表人至今。

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：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

《同信通信股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

同信通信股份有限公司

董事会

2023年6月16日