

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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 11 日审议并通过：

选举高辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,385,129 股，占公司股本的 28.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 31,385,129 股，占公司股本的 28.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李冠琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,200 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张旻先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张旻先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘玉晖先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,200 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 11 日审议并通过：

选举李晓川先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,200 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘玉晖，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 6 月毕业于吉林大学，大专学历。2000 年 5 月-2003 年 9 月就职于长春市宏昊通信工程有限公司，任技术员；2003 年 9 月至今就职于同信通信股份有限公司，任副总经理兼西北地区部总经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届符合公司经营管理的需要，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《同信通信股份有限公司第四届董事会第一次会议》；

《同信通信股份有限公司第四届监事会第一次会议》。

同信通信股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日