

证券代码：873587

证券简称：普赛通信

主办券商：开源证券

山东普赛通信科技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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 16 日审议并通过：

选举 CHEN DONGYAN 先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,990,480 股，占公司股本的 55.7723%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈亢力先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄晓雷先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘衍志先生为公司分管（产品开发）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任都洪涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

1.王丽君，女，1988年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年7月至2021年9月，任银联商务股份有限公司山东分公司财务岗位；2021年9月至今，任山东普赛通信科技股份有限公司财务经理。

2.陈亢力，男，1974年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2001年9月，任天津日电电子通信技术有限公司浙江区域经理；2001年9月至2008年2月自主创业；2008年3月至2010年5月，任杭州纵横超想信息科技有限公司总经理；2010年5月至2012年2月，自由职业；2012年3月至2014年9月，任北京飞翔蒲公英信息科技有限公司首席运营官；2014年10月至2017年9月，任国通石油储油卡科技有限公司常务副总经理；2017年10月至2020年9月，任重庆鱿鱼儿电子商务有限公司总经理；2020年10月至2022年4月，任保驾车服（广州）科技有限公司董事长兼总经理；2022年5月至2023年1月，自由职业；2023年2月至今，任山东普赛通信科技股份有限公司市场部经理。

3.黄晓雷，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2011年7月至今，任济南普赛通信技术有限公司/山东普赛通信科技股份有限公司研发总监；2019年5月至今，任济南普赛投资合伙企业（有限合伙）合伙人；2020年8月至今，任山东普赛通信科技股份有限公司研发总监及监事；2020年2月至今，任济南普赛节能科技有限公司执行监事；2022年10月至今，任山东赛达智慧科技有限公司董事；2022年12月至今，任济南普慧投资合伙企业（有限合伙）合伙人。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2023年8月16日审议并通过：

选举李天昉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年8月16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。

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

规则和公司章程等规定。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；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。

无。

（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》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

《山东普赛通信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山东普赛通信科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东普赛通信科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日