

证券代码：872570 证券简称：迈纬科技主办券商：申万宏源承销保荐

福建迈纬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、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一次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：

选举陈兴先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,436,429 股，占公司股本的 14.62%，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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：

选举许沈阳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,726,851 股，占公司股本的 5.36%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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一次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：

聘任陈兴先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,436,429 股，占公司股本的 14.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏远荣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 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。

聘任杨莹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,915,740 股，占公司股本的 21.45%，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 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：

本次换届后公司董事会、监事会、高级管理人员将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1.公司《第三届董事会第一次会议决议》
- 2.公司《第三届监事会第一次会议决议》

福建迈纬通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日