

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：开源证券

## 深圳市南和移动通信科技股份有限公司董事、监事换届公告 (更正后)

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，公司第二届董事会第二十九次会议于 2022 年 3 月 31 日审议并通过：

提名饶高贤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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 843,750 股，占公司股本的 5.625%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈志煌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名徐玉灵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名肖涛光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名张海燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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

张海燕，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984年4月生，2006年9月-2008年7月，江西财经大学，会计学学士。2008年7月至2010年6月，任深圳市缘与美实业有限公司财务部会计；2010年6月至2012年3月，任深圳市南和通讯实业有限公司财务部会计；2012年4月至2014年3月，任深圳市南和通讯实业有限公司财务部副主管；2014年4月至2016年3月，任深圳市南和通讯实业有限公司财务部主管；2016年4月至2021年11月，任深圳市南和通讯实业有限公司财务部副部长；2021年11月至今，任深圳市南和通讯实业有限公司财务部部长。

肖涛光，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月至2009年8月，任深圳市南和通讯实业有限公司生产车间主任、厂长；2009年9月至2014年4月，任河源市南和通讯实业有限公司厂长；2014年5月至2015年6月，任深圳市南和通讯实业有限公司产品事业部行政主管；2021年8月至2022年3月任深圳市南和移动通信科技有限公司监事；2015年7月至今任深圳市南和移动通信科技有限公司行政部主管。

### （三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2022年3月31日审议并通过：

提名黄丽群女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022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。

提名李玉倩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022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、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：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2024年1月11日