

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

## 广州市毅航互联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2024年5月17日审议并通过：

选举李面换先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份12,439,085股，占公司股本的73.1711%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李面换先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,439,085股，占公司股本的73.1711%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜强华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,080,808股，占公司股本的6.3577%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李海霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月17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。

聘任苗满林先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,336,050股，占公司股本的7.8591%，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 2024 年 5 月 17 日审议并通过：

选举廖文军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 272,532 股，占公司股本的 1.6031%，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；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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不良影响。

## 三、备查文件

- 广州市毅航互联通信股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 广州市毅航互联通信股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；

广州市毅航互联通信股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日