

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 5 月 25 日审议并通过：

提名陈永洲先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 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 37,093,000 股，占公司股本的 74.186%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈曙光先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 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 969,000 股，占公司股本的 1.938%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈强先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 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 969,000 股，占公司股本的 1.938%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈刚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 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 969,000 股，占公司股本的 1.938%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小林女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 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）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年

5月25日审议并通过：

提名罗丽女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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。

提名谢堃先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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。

（三）首次任命董监高人员履历

罗丽，1981年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2012年6月任深圳市合创永安智能科技有限公司财务部主管，2012年6月至2022年2月期间任通网技术公司营销中心经理，2015年5月至2022年2月期间任公司监事。2023年1月至2024年4月期间任公司大客户经理，2024年5月份起任公司运营中心经理。

（四）职工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2024年第一次职工代表大会于2024年5月25日审议并通过：

选举张楚悦女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年5月25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 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：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市通网技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《深圳市通网技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- （三）《深圳市通网技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日