

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、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过：

提名陈永先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

提名万川先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

提名陈清先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

提名白李乙女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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）任命原因

鉴于公司董事陈伟东先生、张海燕女士因个人工作变动原因、肖涛光先生因个人原因，辞去公司董事职务。为了保障公司董事会工作的正常开展，提名陈永先生、万川先生、陈清先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。

鉴于公司监事黄丽群女士因个人工作变动原因，辞去公司监事及监事会主席职务。

为了保障公司监事会工作的正常开展，提名白李乙女士为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

陈永先生，男，1973年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2014年7月，任汕头市质量计量监督检验所化验室主任；2014年7月至2015年10月，任深圳广晟数码技术有限公司副总经理；2015年10月至2016年10月，任广州广晟数码技术有限公司知识产权部副部长；2016年10月至2017年4月，任广州广晟数码技术有限公司知识产权部部长；2017年4月至2018年10月，任广东广晟研究开发院有限公司经营部部长；2018年10月至2022年7月，任广东广晟研究开发院有限公司党群人事部部长；2022年7月至2024年7月，任广东广晟研究开发院有限公司党总支委员、办公室主任；2024年7月至2024年8月，任广东省电子信息产业集团有限公司创新事业部业务岗(原研究院办公室主任-正部级)；2024年8月至今，任深圳市南和通讯实业有限公司党委委员、专职副书记。

万川先生，男，1986年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年11月至2014年3月，任深圳市广晟投资发展有限公司办事员；2014年3月至2017年3月，任广东省广晟资产经营有限公司助理主管；2017年3月至2018年10月，任东江环保股份有限公司董事长助理；2018年10月至2021年5月，任东江环保股份有限公司证券法务部副部长；2019年12月至2022年2月，任东江环保股份有限公司证券事务代表；2021年5月至2022年11月，任东江环保股份有限公司经营发展部副部长(主持工作)；2022年11月至2024年8月，任广州中康数字科技有限公司董事会秘书；2024年3月至2024年9月，任中康控股有限公司秘书；2024年8月至今，任深圳市南和通讯实业有限公司党委副书记、董事、总经理。

陈清先生，男，1974年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至1999年2月，任深圳市南和通讯实业有限公司业务员；1999年3月至2003年3月，任深圳市南和通讯实业有限公司业务经理；2003年4月至2010年2月，任惠州市侨兴电信工业有限公司销售经理/大区负责人；2010年3月至2011年4月，任深圳市南和移动通信科技有限公司筹备组负责人；2011年4月至2014年9月，任深圳市南和移动通信科技有限公司总经理；2014年9月至2015年12月，任深圳市

南和移动通信科技有限公司董事长、副总经理；2015年12月至2019年3月，任深圳市南和移动通信科技有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2015年11月至2018年2月，任河源和晖科技有限公司董事；2019年3月至2021年2月，任深圳市南和移动通信科技有限公司董事、副总经理；2021年5月至2024年4月，任深圳市南和通讯实业有限公司任监事；2022年3月至2024年4月，任深圳市南和通讯实业有限公司经营管理部物业修缮运营专员；2024年4月至2024年8月，任深圳市南和通讯实业有限公司经营管理部副主管；2024年8月至今，任深圳市南和通讯实业有限公司董事、副总经理(职业经理人)；2021年5月至今，任深圳市达利和科技有限公司董事；2024年5月至今，任深圳市南和通讯实业有限公司董事。

白李乙，女，1987年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年2月至2018年2月，任深圳市南和华毅塑胶制品有限公司市场部主管助理；2018年3月至2024年2月，任深圳市南和通讯实业有限公司党务工作者；2024年3月至2024年11月，任深圳市南和通讯实业有限公司纪律检查室副主管；2024年11月至今，任深圳市南和通讯实业有限公司办公室副主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

新任董事、监事就任前，原董事、监事仍应继续履行董事、监事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日