

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长、监事会主席任 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《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议于2024年12月26日审议并通过：

选举万川先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年12月26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。

选举白李乙女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2024年12月26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）任命原因

陈志煌先生因工作变动辞去公司第三届董事会董事长职务，董事会选举万川先生为公司第三届董事会董事长。黄丽群女士因工作变动辞去公司第三届监事会监事会主席职务，监事会选举白李乙为公司第三届监事会监事会主席。

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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、法定代表人变更情况

根据《公司章程》第七条的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人拟变更为万川先生，本次变更尚需前往工商部门办理变更登记手续。

四、备查文件

- 《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日