

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

提名陈明军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 39,269,300 股，占公司股本的 38.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名周国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴灿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 1,916,000 股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴为民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 750,000 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡影女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 350,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周国强，男，1982 年 1 月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002

年 12 月至 2008 年 12 月，任淮安市合草庭零售药业有限公司中药部组长；2008 年 12 月至 2012 年 6 月，任安徽亳州康美中药材专业市场销售人员；2012 年 8 月至 2016 年 1 月，任重庆亚锋药业有限公司生产部部长；2016 年 1 月至 2020 年 6 月，任黑龙江利民药业有限公司总经理；2020 年 7 月至 2025 年 3 月，任沈阳市瑞竹堂医疗健康管理有限公司总经理；2025 年 3 月至今，任辽宁璐康药业有限公司总经理。

吴灿，女，1976 年 12 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月至 1998 年 7 月，任长沙通达电脑工程部有限公司员工；1998 年 7 月至 2003 年 12 月任中南大学勘察设计院员工；2003 年 12 月至 2006 年 4 月，自由职业；2006 年 4 月至 2010 年 4 月，任沈阳顺邦通讯设备工程有限公司出纳员；2011 年 4 月至今，任辽宁顺邦通信技术股份有限公司采购员。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日