

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长、监事会主席、职工代 表监事、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，公司董事会于 2025 年 5 月 21 日审议并通过：

选举陈明军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 39,269,300 股，占公司股本的 38.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈明军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 39,269,300 股，占公司股本的 38.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡影女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡影女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 21 日审议并通过：

选举刘春彦女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

选举谷秋实女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定，属于正常换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- （一）《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- （三）《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日