证券代码：836689

证券简称：皓华网络

主办券商：国金证券

深圳市皓华网络通讯股份有限公司 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

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年9月28日审议并通过：

提名吴晨启为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名陈青生为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名王新华为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名吴增鸣为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名吴秋芳为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长吴晨启主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事吴晨启持有公司股份 20,955,400 股，占公司股本的 39.12%。
不是失信联合惩戒对象。

董事陈青生持有公司股份 3,552,000 股，占公司股本的 6.63%。
不是失信联合惩戒对象。

董事王新华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴增鸣持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 3.36%。
不是失信联合惩戒对象。

董事吴秋芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董事人员履历

无

(二) 股东代表监事换届基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次

会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

提名贺锋为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由陈雄钦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事贺锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免监事人员履历

无

（三）职工代表监事换届基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

选举陈雄钦为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与经公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事一致。

选举齐亚伟为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与经公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事一致。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。会议由王华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

职工代表监事陈雄钦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事齐亚伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董事人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市皓华网络通讯股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《深圳市皓华网络通讯股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 3、《深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2018 年职工代表大会决议》

深圳市皓华网络通讯股份有限公司

董事会

2018年10月15日