

证券代码：836466

证券简称：五洲无线

主办券商：东兴证券

深圳五洲无线股份有限公司 董事会换届公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于2018年10月22日审议并通过：

提名刘庆龙先生、韩军华先生、刘志彬先生、屈超先生、林湧先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由刘庆龙主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事刘庆龙先生直接持有公司股份5,830,000股，间接持有公司

股份 265,977 股，合计占公司股本的 16.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩军华先生直接持有公司股份 1,030,000 股，间接持有公司股份 46,937 股，合计占公司股本的 2.85%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘志彬先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 5,347,599 股，占公司股本的 14.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事屈超先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林湧先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 9,959 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

林湧先生，男，1978 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 2 月至 2010 年 1 月在大连见微科技有限公司担任项目经理/系统分析师；2010 年 1 月至 2014 年 3 月在大连亿达信息技术有限公司担任项目经理；2014 年 3 月至 2015 年 3 月在大连精彩科技发展有限公司担任技术总监；2015 年 4 月至今在五洲无线及其前担任公司大连研发中心后台研发总监。

二、换届对公司产生的影响

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

《深圳五洲无线股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳五洲无线股份有限公司

董事会

2018年10月22日