

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司 董事、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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第六次会议于 2018 年 10 月 24 日审议并通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》、《关于〈监事会换届选举〉的议案》：

选举沈东春、商秋钰、胡炜、陈晓蓓、张军为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

选举朱珊丹、赵小燕为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事一并组成公司第二届监事会，任期期限 3 年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。会议由商秋钰主持。

以上表决情况为：同意股数 20800003 股，占出席本次股东大会

表决总数的 100%；反对 0 票，占出席本次股东大会表决总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会表决总数的 0%。

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. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

任命商秋钰为公司董事长，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

任命沈东春为公司总经理，任期期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

任命方佳为公司财务总监，任期期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

任命王彤彤为公司信息披露负责人，任期期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

任命朱珊丹为公司监事会主席，任职期限 3 年，自本次监事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

选举施圆善公司第二届监事会职工代表监事，任期期限 3 年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 70 人，占职工代表总数 100%，不同意 0 人，占职工代表总数 0%，弃权 0 人，占职工代表总数 0%。

（二）换届后董监高人员情况

董事胡炜持有公司股份 3,587,827 股，占公司股本的 16.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理沈东春持有公司股份 1,119,504 股，占公司股本的 50.54%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《杭州晶杰通信技术股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

二、《杭州晶杰通信技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

三、《杭州晶杰通信技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四、《杭州晶杰通信技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日