

证券代码：835760

证券简称：ST 微网信

主办券商：西南证券

微网信通（北京）通信技术股份有限公司监事、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 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

选举崔传高为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次会议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 3 人。

会议由陈王坤主持。

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

公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 10 月 25 日审议通过了《关于监事会换届选举》议案，选举陈王坤、于永景为公司监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过选举崔传高为监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过了选举连仁广为公司董事长、聘任连仁广为公司总经理、聘任连仁广为公司董事会秘书、聘任信秋双为公司财务总监，任期截至日期与本届董事会任期截至日期相同。

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事崔传高持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈王坤持有公司股份 186,297 股，占公司股本的 0.3005%。不是失信联合惩戒对象。

监事于永景持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事长连仁广持有公司股份 20,492,651 股，占公司股本的 33.06%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人信秋双持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定，上述董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、监事、监事会主席选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求。公司监事会、管理层将一如既往地履行职责，对公司长远发展负责，并将会进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、微网信通（北京）通信技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议
- 2、微网信通（北京）通信技术股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议
- 3、微网信通（北京）通信技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
- 4、微网信通（北京）通信技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

微网信通（北京）通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日