

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

福建信通捷网络科技有限公司董事、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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

提名陈文平、许章迅、林峥、沈平、赵敏武为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈文平主持。

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、换届后董事员情况

董事陈文平持有公司股份 12,900,000 股，占公司股本的 43%。不是失信联合惩戒对象。

董事林峥持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

董事许章迅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵敏武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018

年 11 月 2 日审议并通过：

提名黄剑忠、李秀萍为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席黄剑忠主持。

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

监事黄剑忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李秀萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过：

选举连莲风为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一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职工代表，实际到会职工代表 18 人。

会议由监事会主席黄剑忠主持。

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、换届后职工监事人员情况

职工代表监事连莲风持有公司股份 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：

本次换届董事、监事候选人均为连选连任，本次换届不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

- 1、《福建信通捷网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《福建信通捷网络科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- 3、《福建信通捷网络科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

福建信通捷网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日