

证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月7日审议并通过：

1、选举张舒先生为公司董事长，任职期限3年，自2018年11月7日起至2021年11月6日止。

2、选举林磊先生为公司总经理，任职期限3年，自2018年11月7日起至2021年11月6日止。

3、选举彭春生先生为公司副总经理，任职期限3年，自2018年11月7日起至2021年11月6日止。

4、选举张春霞女士为公司财务总监，任职期限3年，自2018年11月7日起至2021年11月6日止。

5、选举许宇冰女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2018

年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止。

详情见公司于 2018 年 11 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-026）。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 7 日审议并通过：

1、选举郑国明先生为公司第二届监事会主席，任期 3 年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止。

详情见公司于 2018 年 11 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

根据中登公司 2018 年 10 月 31 日《证券持有人名册》

1、董事长张舒先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，直接和间接合计持有公司 31.35%的股份。

2、总经理林磊先生直接持有公司股份 6,429,120 股，占公司股

本的 14.28%，直接和间接合计持有公司 28.57%的股份。

3、副总经理彭春生先生直接持有公司股份 65,490 股，占公司股本的 0.15%，直接和间接合计持有公司 0.29%的股份。

4、财务总监张春霞女士直接持有公司股份 114,330 股，占公司股本的 0.25%，直接和间接合计持有公司 0.53%的股份。

5、董事会秘书许宇冰女士直接持有公司股份 144,300 股，占公司股本的 0.32%，直接和间接合计持有公司 0.32%的股份。

6、监事郑国明先生直接持有公司股份 83,251 股，占公司股本的 0.19%，直接和间接合计持有公司 1.01%的股份。

上述任职人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

本次为公司第一届董事会董事长、高级管理人员、第一届监事会主席到期届满的正常换届，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

（一）《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月7日