

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：国泰君安

## 唐人通信技术服务股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

##### 1、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二十四次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

提名蒋勇先生、杨军先生、肖枚女士、王洪先生、曾水华先生为公司董事，任职期限三年，自第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长方国栋先生主持。

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、换届后董事人员情况

董事蒋勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨军持有公司股份 1,357,000 股，占公司股本的 1.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖枚持有公司股份 281,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事王洪持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾水华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

##### 3、首次任命董监高人员履历

上述杨军、肖枚、王洪为连任董事，蒋勇、曾水华为新任董事。

蒋勇先生，1971年8月出生，民族：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2000年至2006年就职于铁道部南昌铁路局永济电修公司，任副总经理；2006年至2012年就职于江西地方铁路开发公司，任副总经理；2013年1月至2015年12月担任江西唐人通信技术服务有限公司副总经理；2016年1月至今担任唐人通信技术服务有限公司行政人事中心负责人。

曾水华先生，1969年10月出生，民族：汉族 中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1990年8月至2000年12月，任南昌铁路局通信段主办会计、财务科长；2001年1月至2016年12月，任中国铁通江西分公司财务副经理、经理、副总会计师；2017年1月至今，任唐人通信技术服务有限公司财务总监。

## （二）监事会换届的基本情况

### 1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2018年11月27日审议并通过：

提名石晓伟女士、郝四妹女士为公司监事，任职期限三年，自公司2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席邹甦主持。

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

监事石晓伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事郝四妹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

上述郝四妹为连任监事，石晓伟为新任监事。

石晓伟，女，1970年1月出生，民族：汉族 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1991年8月至2012年5月，任广州铁路（集团）公司张家界电务段计

划员、办公室副主任、计财科副科长；2012年5月至2014年7月湖南娄底凯旋酒店管理有限公司财务经理；2015年8月至2016年12月任江西景德镇老茂观察新媒体运营有限公司财务总监；2017年1月至2018年6月，任北京归来投资有限公司财务总监；2018年7月至今，任唐人通信技术服务股份有限公司审计经理。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

#### 1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年11月27日审议并通过：

选举熊松轶为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由董事长方国栋先生主持。

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、换届后职工代表监事情况

职工代表监事熊松轶持有公司股份20,000股，占公司股本的0.02%。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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《唐人通信技术服务股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《唐人通信技术服务股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《唐人通信技术服务股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

唐人通信技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日