

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长、 监事会主席、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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

选举蒋勇为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日止。

任命肖枚为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日止。

任命杨军为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日止。

任命曾水华为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日止。

任命王平为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日止。

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。

会议由蒋勇主持。

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

#### （二）换届后董事长及高级管理人员情况

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

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

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

财务总监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。

董事会秘书王平持有公司股份 680,000 股，占公司股本的 0.70%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

蒋勇，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 月至今任唐人通信技术服务有限公司行政人事中心负责人。

## 二、监事会主席换届的基本情况

### （一）换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

选举石晓伟为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由石晓伟主持。

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

### （二）换届后董监高人员情况

监事会主席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。

### （三）首次任命董监高人员履历

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月湖南娄底凯悦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有限公司审计经理。

### 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响

### 四、备查文件

《唐人通信技术服务有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《唐人通信技术服务有限公司第三届监事会第一次会议决议》

唐人通信技术服务有限公司

董事会

2018年12月17日