

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：国联证券

安徽健坤通信股份有限公司 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、董事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年12月24日审议并通过：

提名贺葵、崔虹、赵忠杰、史红春、郭锋为新一届公司董事，任职期限3年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由贺葵主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事贺葵持有公司股份720,120股，占公司股本的6.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔虹持有公司股份 5,648,000 股，占公司股本的 47.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵忠杰持有公司股份 875,440 股，占公司股本的 7.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事史红春持有公司股份 3,812,400 股，占公司股本的 31.76%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）首次任职董事人员履历

郭锋，男，1978 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于合肥物价学校价格管理专业。2000 年 7 月至 2004 年 4 月，就职于安徽安贝尔通信建设有限公司，担任经营管理专员；2004 年 5 月至 2013 年 5 月，就职于安徽同创通信设计规划院有限公司，历任通信工程设计员、设计部主任、综合管理部主任、总经理助理；2013 年 6 月至 2015 年 9 月，无固定职业；2015 年 10 月至 2015 年 12 月，就职于安徽健坤通信技术有限公司，担任综合管理部经理；2015 年 12 月至今担任公司董事会秘书及财务总监。

二、监事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

提名崔佳为公司监事（续任），任职期限 3 年，自股东大会决议

之日起生效。

提名何惠政为公司监事（新任），任职期限3年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由马雪芹主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

监事崔佳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事何惠政持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任职监事人员履历

何惠政，男，中国籍，1980年出生，2001年7月毕业于安徽省财政学校财务会计，大专学历。2002年09月至2003年8月就职于安徽省和信科技有限责任公司，2003年9月至2007年5月就职于合肥电信分公司，2007年5月至2012年12月就职于安徽安联同创通信规划设计院有限公司，历任项设计员、项目负责人。2012年12月至今就职于合肥新普天信息技术有限公司，任公司项目经理、技术部经理。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

选举陈祖洪为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自本次职工代表大会决议之日起生效。

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 10 人。会议由贺葵主持。

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）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事陈祖洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

五、备查文件

（一）《安徽健坤通信股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《安徽健坤通信股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（三）《安徽健坤通信股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2018年12月25日