

## 上海飞田通信股份有限公司

### 董事、监事变动公告

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、任免基本情况

##### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年年度股东大会于2018年6月8日审议并通过:

1、《关于补选侯可伽为公司第二届董事会董事的议案》,任命侯可伽先生为公司第二届董事会董事,任职期限自当选之日起至第二届董事会届满之日止。

2、《关于补选王清为公司第二届监事会监事的议案》,任命王清先生为公司第二届监事会监事,任职期限自当选之日起至第二届监事会届满之日止。

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,持有表决权的股份111,058,350股,占公司股份总数的62.07%。

以上决议表决情况为:

1、同意股数111,058,350股,占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%,弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%;

2、同意股数 111,058,350 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

## (二)被任免董监高人员情况

截至 2018 年 6 月 1 日，任命董事侯可伽先生，任命监事王清先生持股情况如下：

侯可伽先生持有公司股份 1,918,000 股，占公司总股本的 1.07%；

王清先生持有公司股份 1,496,853 股，占公司总股本的 0.84%；

侯可伽先生、王清先生未被列为失信联合惩戒对象。

## (三)任命/免职原因

岗位正常变动。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司治理机制的影响：

任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

### (二)对公司生产经营的影响：

王清先生在职期间担任公司的董事职务，周济川先生在职期间担任公司的监事职务。

王清先生、周济川先生辞去相关职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海飞田通信股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

公告编号:2018-015

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2018年6月11日