

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司 董事长、监事会主席任职公告

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

1、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6月10日审议并通过：

选举陈永洲先生为公司董事长。，任职期限自公司第二届董事会第一次会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份40,000,000股，占公司股份总数的80.00%。会议由陈永洲主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年6月10日审议并通过：

选举王峰先生为公司监事会主席，任职期限自公司第二届监事会第一次会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。会议由王峰主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高情况

该任命董事长陈永洲持有公司股份 3,7093,000 股，占公司股本的 74.186%。

该任命监事会主席王峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

（三）任命/免职的原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举董事长、监事会主席不会对公司日常生产经营产

生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《深圳市通网技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》；

（二）《深圳市通网技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》；

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2018年6月12日