

证券代码：835426

证券简称：ST 中通

主办券商：大同证券

## 北京中通网络通信股份有限公司董事、监事、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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 25 日审议并通过：

选举董国杰先生为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董国杰主持。

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

董事长董国杰持有公司股份 5,756,544 股，占公司股本的 69.69%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

上述董事长为连选连任。

### 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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 25 日审议并通过：

选举李新来先生为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李新来先生主持。

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

(二) 换届后董监高人员情况

监事会主席李新来持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

上述监事会主席为连选连任。

### 三、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，公司第一届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 25 日审议并通过：

任命董国杰为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起效。

任命王建国为公司副总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起效。

任命梁忠为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起效。

任命周娜为公司财务负责人，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董国杰主持。

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

总经理董国杰持有公司股份 5,756,544 股，占公司股本的 69.69%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周娜持有公司股份 3,456 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述高级管理人员均为连选连任。

#### 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 五、备查文件

《北京中通网络通信股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京中通网络通信股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《北京中通网络通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京中通网络通信股份有限公司  
董事会  
2018 年 8 月 27 日

