

证券代码：833900

证券简称：阿尔创

主办券商：招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员完 成换届选举公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

任命戴坚、吴立立、曾光峰、吴锋、郑强、蔡铭、辛宇、贺前华、苏月中为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。

会议由戴坚先生主持。

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）换届后董事会人员情况

董事戴坚持有公司股份 25,670,000.00 股，占公司股本的 41.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴立立持有公司股份 14,185,000.00 股，占公司股本的 22.75%，不是失信联合惩戒对象。

董事曾光峰持有公司股份 6,130,000.00 股，占公司股本的 9.83%，不是失信联合惩戒对象。

董事吴锋持有公司股份 1,330,000.00 股，占公司股本的 2.13%，不是失信联合惩戒对象。

董事郑强持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事蔡铭持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事辛宇持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事苏月中持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事贺前华持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

不适用。

（四）监事会换届的基本情况

1、非职工代表监事：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

任命李冲、梁敏宁为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。

会议由戴坚先生主持。

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

2、职工代表监事：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 28 日审议通过：

任命孙祥生为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开前 3 日前以邮件及电话形式通知公司职工代表，实际到会职工代表 30 人。

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

（五）换届后监事会人员情况

监事李冲持有公司股份 4,515,000.00 股，占公司股本的 7.24%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁敏宁持有公司股份 90,000.00 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙祥生持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命监事人员履历

梁敏宁，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于广东广播电视大学，本科学历。1996 年 8 月至 1998 年 1 月广州高讯科技有限公司任会计；1998 年 2 月至 1999 年 1 月于阿斯特拉（无锡）制药有限公司广州办事处任秘书；1999 年 2 月至 1999 年 3 月于罗氏（中国）有限公司广州办事处任秘书；1999 年 4 月至 2001 年 9 月于奇胜电器（惠州）工业有限公司广州办事处任出纳；2001 年 11 月至 2009 年 2 月于广州市伊莱哲企业管理有限公司任商务助理、商务主管；2009 年 3 月至 2013 年 3 月于广州市阿尔创通信技术有限公司任商务主管、商务部经理；2013 年 3 月至今于广东阿尔创通信技术股份有限公司任商务部经理。

（七）董事长、监事会主席及高级管理人员换届的基本情况

1、董事长及高级管理人员：

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 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

选举戴坚为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命曾光峰为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴锋、曹利祥、许辉为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命冉潇为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命冉潇为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由戴坚先生主持。

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

2、监事会主席：

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 2019 年 5 月 16 日审议通过：

选举李冲先生为公司第三届监事会主席，任职期限三年，自公司第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开前 3 日前以邮件及电话形式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

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

（八）换届后董事长、监事会主席及高级管理人员情况

董事长戴坚持持有公司股份 25,670,000.00 股，占公司股本的 41.18%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席李冲持有公司股份 4,515,000.00 股，占公司股本的 7.24%，不是失信联合惩戒对象。

总经理曾光峰持有公司股份 6,130,000.00 股，占公司股本的 9.83%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴锋持有公司股份 1,330,000.00 股，占公司股本的 2.13%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理曹利祥持有公司股份 300,000.00 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理许辉持有公司股份 195,000.00 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书冉潇持有公司股份 180,000.00 股，占公司股本的 0.29%，不

是失信联合惩戒对象。

(九) 首次任命高级管理人员履历

不适用。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

1. 《广东阿尔创通信技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
2. 《广东阿尔创通信技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；
3. 《广东阿尔创通信技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
4. 《广东阿尔创通信技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日