

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2017-026

富春通信股份有限公司**关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事不再连任的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会已届满，公司于2017年3月16日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会及第三届监事会成员，具体情况如下：

一、 第三届董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成，非独立董事6人，独立董事3人，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事：缪品章先生（董事长）、陈苹女士（副董事长）、许斌先生、范平先生、叶宇煌先生、缪知邑女士

独立董事：郑基先生、苏小榕先生、林东云女士

二、 第三届监事会成员

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2人，职工代表监事1人。

非职工代表监事： 欧信勇先生（监事会主席）、王晓漪女士

职工代表监事： 孙金祥先生

三、 不再连任董事情况

因任期届满，独立董事邱文溢先生、李致堂先生不再担任公司独立董事，离任后不在公司任职。截至本公告日，邱文溢先生、李致堂先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司董事杨绍宗先生、黄希女士不再担任公司董事，离任后不在公司任职。截至本公告日，杨绍宗先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄希女士直接持有公司股份 1,313,573 股，占公司总股本 0.35%，黄希女士不存在未履行承诺的情况，离任后其所持有股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、公司《董事监事高管股权与变动管理制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，遵守股份及其变动管理。黄希女士承诺：自离任董事的信息申报之日起六个月内，将不转让其所持有的公司股票。

四、 不再连任监事情况

因任期届满，原职工代表监事詹智勇先生不再担任公司职工代表监事，离任后仍在公司战略发展部任职。截至本公告日，詹智勇先生未持有公司股票，不存在应履行的承诺事项。

因任期届满，股东代表监事翁鲲鹏先生不再担任股东代表监事，离任后仍在公司技术研究院任职。截至本公告日，翁鲲鹏先生直接持有公司股

份 2,735,717 股，占公司总股本 0.72%，翁鲲鹏先生不存在未履行承诺的情况，离任后其所持有股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、公司《董事监事高管股权与变动管理制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，遵守股份及其变动管理。翁鲲鹏先生承诺：自离任董事的信息申报之日起六个月内，将不转让其所持有的公司股票。

公司对邱文溢先生、李致堂先生、杨绍宗先生、黄希女士、詹智勇先生、翁鲲鹏先生在任职期间的勤勉工作及对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

富春通信股份有限公司董事会

二〇一七年三月十六日