

上海会畅通讯股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员换届完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司第三届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满。公司于2017年12月22日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，并于当日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举HUANG YUANGENG先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举黄元元女士为公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任路路女士为公司总经理的议案》、《关于聘任闫斌先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任路路女士为公司董事会秘书的议案》以及《关于选举黄霞女士为第三届监事会主席的议案》，根据上述会议决议，公司第三届董事会董事、第三届监事会监事和高级管理人员的具体情况如下（各人员简历详见相关决议公告）：

1、第三届董事会成员

董事长：HUANG YUANGENG 先生

非独立董事：HUANG YUANGENG 先生、黄元元女士、路路女士

独立董事：NICHOLAS SHAO 先生、申嫦娥女士

2、第三届董事会各专门委员会成员

（1）审计委员会

成员：HUANG YUANGENG、NICHOLAS SHAO、申嫦娥

召集人：申嫦娥

(2) 提名委员会

成员：HUANG YUANGENG、NICHOLAS SHAO、申嫦娥

召集人：HUANG YUANGENG

(3) 薪酬与考核委员会

成员：HUANG YUANGENG、NICHOLAS SHAO、申嫦娥

召集人：NICHOLAS SHAO

3、第三届监事会成员

监事会主席：黄霞女士（职工代表监事）

非职工代表监事：周艳女士、郑金镇先生

4、高级管理人员组成

总经理：路路女士

财务总监：闫斌先生

董事会秘书：路路女士

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2017 年 12 月 23 日