

瀛通通讯股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。2019年12月20日公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名黄晖先生、左笋娥女士、曾子路先生、左贵明先生、邱武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），同意提名王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。

独立董事候选人王永先生、马传刚先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人刘碧龙先生暂未获得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定，刘碧龙先生承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。其中，王永先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制表决，当选后与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第三届独立董事对董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，

同时声明：本次换届完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2019年12月20日

附件 1：瀛通通讯股份有限公司第四届董事会非职工代表董事候选人简历

黄晖先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，北大汇丰商学院 EMBA。高级经济师，享受国务院特殊津贴专家。湖北省人大代表，全国劳动模范。现任瀛通通讯股份有限公司董事长、总经理。

2010 年创办本公司。黄晖先生有 20 多年电声行业的丰富工作经验。曾任通城县程凤中学教师、东莞市长宏电线电缆有限公司生产副总经理、东莞市常平明兴电线厂总经理、东莞市瀛通电线有限公司总经理、湖北瀛通电子有限公司执行董事。现兼任湖北省第十三届人民代表大会代表、咸宁市第五届人民代表大会代表、通城县第十八届人民代表大会代表、湖北省通城县总商会（第三届）东莞通城商会名誉会长、湖北黄袍山绿色产品有限公司董事、湖北保鹤堂医药有限公司监事、湖北上善园文旅综合开发有限公司执行董事。

经公司查询，黄晖先生不属于失信被执行人。

黄晖先生为本公司控股股东，与董事候选人左笋娥女士为夫妻关系，黄晖先生与左笋娥女士为公司实际控制人；左笋娥女士与董事候选人左贵明先生为姐弟关系，左笋娥女士与董事候选人曾子路先生之妻左美丰女士为姐妹关系。

截至 2019 年 12 月 20 日，黄晖先生直接持有公司 38,287,800 股股份，占公司总股本的 31.20%，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司 464,000 股股份，占公司总股本的 0.38%；左笋娥女士直接持有公司 7,490,900 股股份，占公司总股本的 6.11%。黄晖先生、左笋娥女士直接及间接持有公司股份合计 46,242,700 股，占公司总股本的 37.69%。

除上述情况外，黄晖先生与其他持股 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

左笋娥女士：

女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，大专学历。现任瀛通通讯股份有限公司董事、瀛通（香港）科技有限公司董事。曾任东莞市长宏电线电缆有限公司财务经理、东莞市明兴五金制品厂会计主管、东莞市常平明兴电线厂财务经理、东莞市瀛通电线有限公司副总经理兼财务总监、瀛通通讯财务总监。现兼任湖北银通置业有限公司监事。

经公司查询，左笋娥女士不属于失信被执行人。

左笋娥女士与控股股东、董事候选人黄晖先生为夫妻关系，左笋娥女士与黄晖先生为公司实际控制人；左笋娥女士与董事候选人左贵明先生为姐弟关系，左笋娥女士与董事候选人曾子路先生之妻左美丰女士为姐妹关系。

截至2019年12月20日，左笋娥女士直接持有公司7,490,900股股份，占公司总股本的6.11%；黄晖先生直接持有公司38,287,800股股份，占公司总股本的31.20%，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司464,000股股份，占公司总股本的0.38%。黄晖先生、左笋娥女士直接及间接持有公司股份合计46,242,700股，占公司总股本的37.69%。

除上述情况外，左笋娥女士与其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

曾子路先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，大学本科学历，高级经济师。现任本公司副总经理、董事会秘书。曾任中国银行珠海分行职员、东莞市伟科电子有限公司总经理、瀛通通讯股份有限公司董事长特别助理。现兼任湖北银通置业有限公司董事。

经公司查询，曾子路先生不属于失信被执行人。

董事候选人左笋娥女士与曾子路先生之妻左美丰女士为姐妹关系，左贵明与左美丰为兄妹关系；董事候选人黄晖先生、左笋娥女士为公司实际控制人，黄

晖先生、左笋娥女士为夫妻关系。截至 2019 年 12 月 20 日，左美丰女士持有公司股份共计 2,326,800 股，占公司总股本的 1.90%；曾子路先生未持有公司股份。

除上述情况外，曾子路先生与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

左贵明先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 12 月出生。现任本公司董事、副总经理。中山大学 EMBA，高级经济师。曾任东莞市昌业隆国际有限公司 IT 部主管、东莞市开来电子制品厂总经理；现兼任东莞市开来电子有限公司执行董事、总经理，东莞市瀛通电线有限公司通执行董事、总经理。

经公司查询，左贵明先生不属于失信被执行人。

董事候选人左笋娥女士与左贵明先生为姐弟关系；董事候选人黄晖先生、左笋娥女士为公司实际控制人，黄晖先生、左笋娥女士为夫妻关系；左笋娥女士与董事候选人曾子路先生之妻左美丰女士为姐妹关系。截至 2019 年 12 月 20 日，左贵明先生直接持有公司 3,379,600 股股份，占公司总股本的 2.75%。

除上述情况外，左贵明先生与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

邱武先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，大专学历，高级工程师。现任本公司董事兼副总经理。曾任东莞惠华金属制品有限公司品质主管、

东莞市常平明兴电线厂品质主管、东莞市瀛通电线有限公司副总经理；现兼任湖北瀛通电子有限公司总经理、执行董事，湖北瀛新精密电子有限公司总经理。

经公司查询，邱武先生不属于失信被执行人。

截至 2019 年 12 月 20 日，邱武先生直接持有公司 40,000 股股份，占公司总股本的 0.0326%，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司 330,000 股股份，占公司总股本的 0.2690%，合计持有公司股份共计 370,000 股股份，占公司总股本的 0.3016%。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

附件 2：瀛通通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历

王永先生：

男，中国国籍，1975 年出生，中国注册会计师，管理学博士，先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学，2009 年被中央金融工委评选为“全国金融服务明星”。1999 年 6 月至 2000 年 6 月，在国家审计署驻深圳特派员办事处从事审计工作；2000 年 6 月至 2002 年 9 月，在光大证券从事投资银行工作；2002 年 9 月至 2017 年 3 月，在深圳证券交易所从事上市公司监管工作，历任中小板公司管理部副总监、办公室副主任；2017 年 3 月至今，担任道阳（横琴）股权投资管理有限公司执行董事、总经理，2019 年 4 月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事。王永先生在证券监管、财务和投资管理领域具有丰富的经验。王永先生已获得独立董事资格证书。经公司查询，王永先生不属于失信被执行人。

王永先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

马传刚先生：

男，1970 年出生，中共党员，武汉大学法律硕士。1995 年 7 月至 2001 年 12 月任武汉证券有限责任公司职员；2001 年 12 月至 2007 年 9 月任中国证监会湖北证监局公职律师；2007 年 9 月至 2009 年 12 月任浙江湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2010 年 1 月至今任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理，目前兼任北京德青源农业科技股份有限公司董事，武汉东湖高新集团股份有限公司、利亚德光电股份有限公司、武汉精测电子集团股份有限公司独立董事、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。马传刚先生已获得独立董事资格证书。经公司查询，马传刚先生不属于失信被执行人。

马传刚先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关

联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

刘碧龙先生：

男，中国国籍，1970 年出生，明革党员，博士学历，青岛理工大学二级教授博导。安徽师范大学物理学学士、首都经济贸易大学安全工程硕士、中国科学院研究生院声学博士、瑞典皇家工学院技术声学博士。1997 年 7 月至 1999 年 9 月任淮阴师范学院讲师。2006 年 10 月至 2007 年 7 月任中国科学院声学研究所副研究员。2007 年 7 月至 2017 年 2 月任中国科学院声学研究所研究员、特聘研究员。2017 年 3 月至今任青岛理工大学教授。刘碧龙先生系知名声学专家，中国科学院优秀百人（2013），中国科学院特聘研究员（2016），山东省泰山学者特聘专家（2018）。曾长期担任中国科学院噪声与振动重点实验室声学材料与结构研究方向学术带头人，主持过各类科研项目，其中参与的低噪声水润滑轴承项目，成果已在战略型号装备上应用。刘碧龙先生尚未获得独立董事资格证书，承诺根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定，将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经公司查询，刘碧龙先生不属于失信被执行人。

刘碧龙先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。