

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-042

元道通信股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开职工代表大会、2024年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任等事项，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：李晋先生（董事长）、夏颖涛先生、邓俊杰先生、孙义先生

2、独立董事：郑洪涛先生、李刚先生、韩卫东先生

（二）董事会专门委员会

1、审计委员会成员：郑洪涛（主任委员）、李晋、李刚。

2、提名委员会成员：韩卫东（主任委员）、李晋、李刚。

3、战略委员会成员：李晋（主任委员）、孙义、韩卫东。

4、薪酬与考核委员会成员：李刚（主任委员）、邓俊杰、韩卫东。

二、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：党权先生(监事会主席)、吴江宁女士

职工代表监事：王小宁女士

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：燕鸿先生

副总经理：夏颖涛先生、邓俊杰先生、孙义先生、曹亚蕾女士、王长虎先生、李文福先生

财务总监：曹亚蕾女士

董事会秘书：胡今怡女士

证券事务代表：胡今怡女士

以上高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：胡今怡女士

通讯地址：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼

邮政编码：050200

办公电话：0311-67365929

电子邮箱：wintao@wintaotel.com.cn

五、届满离任情况

（一）董事届满离任情况

公司第三届董事会董事燕鸿先生因个人原因，本次董事会换届完成后将不再担任董事职务，将继续担任公司总经理职务。公司第三届董事会董事吴志锋先生因个人原因，本次董事会换届完成后将不再担任董事职务，离任后将继续在公司担任其他职务。

（二）监事届满离任情况

公司第三届监事会职工代表监事李振刚先生因个人原因，本次监事会换届完成后将不再担任职工代表监事职务，离任后将继续在公司担任其他职务。

（三）高级管理人员届满离任情况

吴志锋先生将不再担任公司副总经理职务，离任后将继续在公司担任其他职务。曹亚蕾女士将不再担任公司董事会秘书，离任后将继续在公司担任副总经理、财务总监职务。

截至本公告披露日，吴志锋先生持有公司股份 6,299,940 股，李振刚先生直接持有公司股份 10,000 股，通过石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 160,000 股。离任后，吴志锋先生、李振刚先生将继续遵守其在首次公开发行文件中所作出的公开承诺，继续遵守相关法律法规对离任董监高股份减持的规定。

公司董事会、监事会对上述人员在任职期间勤勉尽责及为公司发展所作出的

贡献表示感谢！

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2024年7月10日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、**燕鸿**，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1985年毕业于北京邮电大学电信工程系计算机与通信专业。1985年至2008年，历任邮电部第十研究所工程师、北电邮电通信技术有限公司高级技术支持工程师、广东北电通信设备有限公司项目管理部高级经理、深圳市万网元通信技术有限公司任首席运营官、厦门市恒信网元通信技术有限公司高级副总裁。2008年至9月至2015年6月，任河北元道通信技术有限公司总经理。2013年1月至今，任深圳元道泓思信息技术有限公司总经理。2015年6月至2024年7月，任公司董事。2015年6月至今任公司总经理。2020年5月至今，任北京同友创业信息技术有限公司监事。2021年2月至今，任河北元道安元人力资源服务有限公司执行董事、总经理。

燕鸿先生直接持有公司股份7,994,930股，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。燕鸿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。燕鸿先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、**夏颖涛先生、邓俊杰先生、孙义先生**简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

3、**曹亚蕾**，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称，2009年毕业于河北经贸大学会计学专业。2000年至2009年，历任河北省建筑材料总公司出纳、资金主管及会计、华润万家商业（石家庄）有限公司会计。2009年至2015年，历任河北元道通信技术有限公司财务部副经理、河北元道通信技术有限公司财务部经理。2015年6月至今，任公司财务总监；2017年5月至2024年7月，任公司董事会秘书；2021年6月至今，任公司副总经理。

曹亚蕾女士直接持有公司股份 44,000 股，通过石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 160,000 股，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。曹亚蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。曹亚蕾女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、**王长虎**，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于黑龙江省佳木斯大学计算机应用技术专业。2006 年至 2009 年就职于哈尔滨鸿通通信技术有限公司，历任大庆项目技术员、佳木斯项目队长、黑河项目主管、伊春项目经理；2009 年起在公司任职，历任唐山项目副经理、石家庄项目副经理、工程部经理、工程总监、华北区总经理助理、审计部副总监、东北大区副总经理兼辽宁事业部总经理、东辽大区总经理兼任山东事业部总经理，现任东北片区总经理。

王长虎先生直接持有公司股份 4,200 股，通过石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 190,000 股，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。王长虎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。王长虎先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、**李文福**，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于黑龙江工程学院。2002 年至 2003 年就职于黑龙江巨龙移动通讯

工程公司，担任项目经理；2003年至2008年就职于中兴通讯股份有限公司北京分公司，担任项目经理；2008年至2020年就职于北京同友创业信息技术有限公司创业信息技术有限公司，担任副总经理；2020年5月起在公司任职，曾任公司网优事业部总经理，现任公司市场销售部总经理。

李文福先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。李文福先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。李文福先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、**胡今怡**，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年毕业于河北经贸大学。2007年至2009年就职于深圳市宜通世纪通信技术有限公司，担任文员。2009年就职于公司，历任人力资源部主管、行政部副经理、总经办主任，现任公司证券事务代表。

胡今怡女士直接持有公司股份361,000股，通过石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份30,000股，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.5条所列情形，公司实际控制人李晋先生是胡今怡女士的姨父，除此之外胡今怡女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。胡今怡女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。胡今怡女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书及证券事务代表的情形。