

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：国金证券

## 南京泰通科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

##### 1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年10月29日审议并通过：

提名吉荣新、吴士才、陈建平、吴君山、冯玲、倪小龙、王志功、马静、帅民为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事8人。会议由吉荣新主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### 2、换届后董监高人员情况

董事吉荣新持有公司股份 64,756,400 股，占公司股本的 42.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴士才持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈建平持有公司股份 2,720,000 股，占公司股本的 1.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴君山持有公司股份 2,176,000 股，占公司股本的 1.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事倪小龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事王志功持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事马静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事帅民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任免董监高人员履历

吉荣新、陈建平、吴君山、王志功、马静、帅民为换届连任，拟新任董事履历如下：

吴士才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 12 月出生，

硕士学历。1994年7月至1998年12月，任新疆乌鲁木齐市电信局工会主席、副局长、党委成员；1999年9月至2002年12月，任新疆鸿福集团有限责任公司总经理；2003年1月至2008年10月，任中国网络通信集团公司新疆维吾尔自治区分公司副总经理、党组成员兼工会主席；2008年11月至2018年4月，任中国联合网络通信集团有限公司新疆维吾尔自治区分公司党委成员、副总经理；2018年4月至今，任南京泰通科技股份有限公司执行总裁。

冯玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，本科学历。1997年7月至2008年6月，历任哈药集团股份有限公司华东区财务经理、财务总监；2008年8月至2014年3月，任智慧天下（北京）科技有限公司财务总监；2014年3月至2014年10月，任南京常荣声学股份有限公司财务总监；2014年10月至2018年1月任江苏享银传媒科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2018年1月至今，任南京泰通科技股份有限公司财务部长职务。

倪小龙，研发工程师，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年2月至今，任职于南京泰通科技股份有限公司，任研发工程师，作为公司的核心技术人员，主管公司产品中控制装置的研发设计、程序优化等工作。

## （二）监事换届的基本情况

### 1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2018年9月29日审议并通过：

提名袁志杰、孙媛、秦金生为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事4人。会议由袁志杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董监高人员情况

监事袁志杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙媛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事秦金生持有公司股份68,000股，占公司股本的0.04%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任免董监高人员履历

秦金生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月出生，专科学历。1987年7月至1999年10月，任南京内燃机厂历任技术员、助理工程师、销售科科长；1999年11月至2005年9月，任中国平安人寿保险股份有限公司江苏分公司南京浦口营销服务部经理；2005年10月至2006年12月，任中宏人寿保险有限公司江苏分公司高级总监；2007年1月至2008年2月，任恒安标准人寿保险有限公司江苏分公司营销总监；2008年3月至2011年7月，任英大泰和人寿保险股份有限公司江苏分公司办公室主任；2011年8月至2014年

9月，待业；2014年10月至2016年4月，任南京泰通科技股份有限公司董事会办公室主任，2016年4月至今，任南京泰通科技股份有限公司新疆分公司负责人，2018年6月至今，任南京泰通科技股份有限公司人事行政总监职务。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事和监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《南京泰通科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《南京泰通科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日