

证券代码：834433

证券简称：晖速通信

主办券商：东莞证券

## 广东晖速通信技术股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

提名陈晖、黄智敏、李科夫、詹光玖、金亮为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈晖主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事陈晖持有公司股份 24,395,400 股，占公司股本的 31.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄智敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李科夫持有公司股份 694,800 股，占公司股本的 0.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事詹光玖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事金亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）本次任命董监高人员履历

陈晖先生，汉族，1972年11月13日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1990年至1994年就读于河海大学，所学专业为涉外管理工程（涉外经济贸易）专业；1994年至1996年工作于珠海一鸣微电子有限公司，任业务经理；1996年至1998年工作于珠海立鸿发展有限公司，任总经理；1998年至2003年工作于珠海芝川科技有限公司，任董事长兼总经理；2003年至2015年8月工作于本公司，历任执行董事兼总经理、董事长，2015年8月至今任本公司董事长。为公司的发起人、股东。

黄智敏先生，汉族，1964年6月2日出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1996年9月至1998年12月就读于中国社会科学院研究生院，攻读财贸系商业经济专业；1981年至1983年工作于南昌市运输公司，任业务员；1983年至1985年工作于江东机床厂任业务员；1985年至1990年工作于江西省紧固件公司任经营主任；1990年至1994年工作于江西省标准件公司任总经理助理及副总经理；1994年至2001年工作于江西省机械物资成套总公司任总经理；2001年至今工作于江西省智通实业发展有限公司任执行董事兼总经理；2008年至2015年任南昌银行股份有限公司董事，2015年8月至今任本公司副董事长。

李科夫先生，汉族，1967年9月9日出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1993年至1998年工作于江西省械物资成套总公司，任副总经理；1998年至2002年就读于安徽财经大学，财务会计专业本科生；2002年至2010年工作于江西省智通汽车销售服务有限公司，任法人代表；2007年至2009年就读于江西财经大学，经济学专业研究生。2010年至2015年8月工作于本公司，历任副总经理、董事；同时兼任江西省智通汽车销售服务有限公司执行董事，2015年8月至今任本公司董事、总经理。

詹光玖先生，汉族，1986年9月13日生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年至2007年就读于东莞理工学院电子信息工程专业；2012年至今就读于中山大学企业管理硕士；2007年至2011年工作于兴业银行任公司贷款部信贷经理；2011年至2013年工作于昆吾九鼎投资管理有限公司任投资部项目总监；2013年至今工作于广东中广投资管理有限公司任一部总经理，2015年8月至今任本公司董事。

金亮先生，董事，汉族，1977年11月20日出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1994年至1998年就读于武汉大学，经济学本科生；1998年至2000年工作于中远集团上海远洋公司；2000年至2002年就读于复旦大学，企业工商管理硕士；2001年至2004年工作于上海安顺船务企业有限公司，任副总经理；2004年至2005年工作于新利创业投资（上海）有限公司，任总经理；2005年至今工作于天顺风能（苏州）股份有限公司，任高级副总裁兼任董事；2012年至今同时工作于苏州天利投资有限公司任执行董事，2015年8月至今任本公司董事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东晖速通信技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2018年9月28日