

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2019-043

吉林吉大通信设计院股份有限公司

关于完成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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举林佳云先生、周伟先生、蔡志刚先生、李正乐先生、武良春先生、马书才先生、于沅先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举苏志勇先生、孙学博先生、刘进先生、安亚人先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）分别于2019年7月2日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-034）和2019年7月9日披露的《关于第四届董事会非独立董事候选人提名的公告》（公告编号：2019-039）。独立董事苏志勇先生、孙学博先生、刘进先生、安亚人先生的任职资格在公司2019年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

一、公司董事会组成情况

非独立董事：林佳云、周伟、蔡志刚、李正乐、武良春、马书才、于沅

独立董事：苏志勇、孙学博、刘进、安亚人

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执

行人的情形。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、部分董事离任情况

公司第三届董事会非独立董事孙戈天先生任期届满，换届离任后不再担任公司其他任何职务。孙戈天先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司第三届董事会非独立董事孟庆开先生任期届满，换届离任后不再担任公司董事职务，继续在公司工作。截至本公告披露日，孟庆开先生持有公司股份4,821,429股，占公司股份总数比例为2.01%。其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

公司第三届董事会非独立董事金谊晶先生任期届满，换届离任后不再担任公司董事职务，继续在公司工作。截至本公告披露日，金谊晶先生持有公司股份3,937,500股，占公司股份总数比例为1.64%。其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

公司对孙戈天先生、孟庆开先生、金谊晶先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2019年7月19日