

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(二) 公司董事会于 2016 年 5 月 26 日向全体董事发出第六届第四十一次董事会会议通知。

(三) 本次会议于 2016 年 5 月 26 日至 2016 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。

(四) 会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任蒋昆先生为公司董事会秘书，任期自 2016 年 5 月 31 日至 2016 年 8 月 15 日第六届董事会任期届满。其简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任张瑾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 2016 年 5 月 31 日至 2016 年 8 月 15 日第六届董事会任期届满。其简历附后。王少敏女士不再担任公司证券事务代表职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 31 日

附件：人员简历

蒋昆，男，1968 年 12 月出生，工商管理硕士，1991 年参加工作，曾先后担任中国普天信息产业集团公司资本运营部项目经理、副处长、副总经理、重庆普天通信设备有限公司（原 515 厂）副总经理、大唐电信科技股份有限公司总裁助理兼大唐电信（天津）科技产业园有限公司总经理及投资部总经理、大唐电信科技股份有限公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司执行副总经理。

张瑾，女，36 岁，中共党员，硕士，曾在北京神州数码有限公司工作，现任大唐电信科技股份有限公司董事会办公室证券部经理。