

华讯方舟股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2016 年 9 月 20 日以电话等方式发出会议通知，并于 2016 年 9 月 23 日上午 9:00 以通讯方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议，公司独立董事宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生参加了本次会议。

会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

为满足公司经营管理工作实际需要，经总经理提名，同意聘任张沈卫先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期相同，张沈卫先生简历请见附件。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 23 日

附件：简历

◆常务副总经理：张沈卫

张沈卫先生：（一）1975年8月出生，本科学历，中国注册会计师。1999年参加工作，曾任南京普天通信股份有限公司财务证券部副部长、总裁办公室主任、综合管理部部长、南京普天信息技术有限公司总经理、配线系统部总经理等职务，2007年11月至2016年9月担任南京普天通信股份有限公司董事会秘书，2011年12月至2016年9月担任南京普天通信股份有限公司副总经理职务，曾兼任南京普天通信科技有限公司，南京普住光网络有限公司，南京普天天纪楼宇智能有限公司，南京普天大唐信息电子有限公司等公司董事长职务。

（二）与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。

（三）持有本公司股份数量：0股。

（四）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。