

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2017-020

东方通信股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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、基本情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书蔡祝平先生的辞职报告。蔡祝平先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

蔡祝平先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对蔡祝平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2017 年 9 月 15 日召开了第七届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监赵威先生（简历附后）兼任公司第七届董事会董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日。

由于赵威先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职

资格证书，现指定赵威先生代行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书后，其董事会秘书的聘任将正式生效。

二、独立董事意见

1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

2、经审核，赵威先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

三、董事会秘书联系方式

联系地址：杭州市滨江区东信大道 66 号

邮政编码：310053

联系电话：0571-86676198

传真号码：0571-86676197

电子邮箱: inquiry@eastcom.com

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一七年九月十六日

附:

赵威先生: 男, 1974 年出生, 工商管理硕士学位, 高级会计师。现任东方通信股份有限公司财务总监职务。曾任广州邮电通信设备有限公司财务副总监, 杭州东方通信销售服务有限公司财务总监, 东方通信股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务副总监、IT 流程部总经理等职务。