

证券代码：836710

证券简称：中讯邮电

主办券商：万联证券

## 张家港中讯邮电科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2017年11月22日审议并通过：

任命谢小伟为公司董事会秘书，任职期限自2017年11月22日起至2020年11月21日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份17,800,000股，占股份总数的89.00%，会议由陆正明主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书谢小伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

原董事会秘书顾晓红辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及公司章程有关规定以及公司的发展需要，公司董事会决定聘任谢小伟为董事会秘书。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命对公司董事会成员人数没有影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司生产经营未产生不利影响。

## 三、备查文件

《张家港中讯邮电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

张家港中讯邮电科技股份有限公司

董事会

2017年11月22日