

浙江亿邦通信科技股份有限公司 关于董事变动的公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于2017年12月29日审议并通过：

任命舒华英为公司独立非执行董事候选人，与现有董事会成员共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命钟子健为公司独立非执行董事候选人，与现有董事会成员共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命韩斌为公司独立非执行董事候选人，与现有董事会成员共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命姜晓伟为公司董事，与现有董事会成员共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 7 日前以电话、电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 60,932,696 股，占股份总数的 54.51%，会议由董事长胡东先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该任命已提请 2018 年第一次临时股东大会审议，审议通过后生效。

(二)被任免董监高人员情况

该任命独立非执行董事舒华英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。该董事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

该任命独立非执行董事钟子健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。该董事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

该任命独立非执行董事韩斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。该董事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

该任命董事姜晓伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。该董事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

(三)任命/免职原因

新增任命。

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

上述人员的任命不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命将会对公司生产、经营产生积极影响，不会产生不利影响。

三、备查文件

(一)《浙江亿邦通信科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

浙江亿邦通信科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日