

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十三次会议于2018年1月29日审议并通过：

任命陆正明为公司财务总监，任职期限自2018年1月29日起至2018年9月7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，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

该任命财务总监持有公司股份1680万股，占公司股本的84.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相

关监管要求，公司董事会核查了新任财务总监是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止本公告日，陆正明不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### （三）任命/免职原因

原财务总监顾晓红辞去财务总监职务，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陆正明为财务总监。

## 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十三次会议决议》

张家港中讯邮电科技股份有限公司

董事会

2018年1月30日