

上海煜鹏通讯电子股份有限公司 董事长变动公告

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二十次会议于2018年2月6日审议并通过：

任命夏幺为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开10日前以邮件送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份675,938股，占股份总数的2.25%，会议由董事朱建华先生主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任命董监高人员情况

该任命董事长夏幺女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。

(三) 任命原因

原董事长朱建华先生因个人原因辞去董事长职务，根据公司长远发展考虑，以及公司业务需要，为确保2018年度既定的业绩目标，公司董事会提议任命夏幺女士担任公司董事长职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命符合公司章程相关规定。夏幪女士历任股份公司董事、董事长，具有丰富的上市公司管理经验，夏幪女士的任命将对公司日常经营和发展产生长远及有利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事或授权代表签字确认的《第一届董事会第二十次会议决议》

(二) 任命董事长《个人简历》

特此公告。

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2018年2月8日