

证券代码：430329

证券简称：百林通信

主办券商：广发证券

## 上海百林通信网络科技服务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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

任命姚顺龙为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日为止，无其他情形。

任命郑晓雯为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日为止，无其他情形。

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 7 人。

会议由公司董事长魏敏先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人姚顺龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书郑晓雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司原财务负责人王丹琳女士于 2018 年 8 月 6 日因个人原因提出离职申请，为完善公司治理机构，董事会聘任姚顺龙先生为公司新任财务负责人，本次董事会审议通过后王丹琳的离职申请正式生效。

因公司原董事会秘书职位空缺，聘任郑晓雯女士为公司新董事会秘书。

上述二人的任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日为止。

#### （四）新任董监高人员履历

姚顺龙先生履历：男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学大专。1999年7月至2006年6月，就职于广州中威日用品企业有限公司上海分公司，任财务；2006年7月至2008年8月，就职于上海金数码电器有限公司，任财务主管；2008年9月至2011年2月，就职于上海万荣船务有限公司，任财务经理；2011年3月至2017年11月，就职于上海开艺设计集团有限公司，任财务经理。2017年12月至今，就职于上海百林通信网络科技服务股份有限公司，任财务经理。

郑晓雯女士履历：女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海电力学院电子信息专业本科。自2009年7月毕业工作以来先后担任上海百林通信网络科技服务股份有限公司商务助理，商务主管、综合服务部经理职位。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任免高级管理人员是根据公司运营和发展的需要作出，对于公司现有生产和经营并不会带来不利的影响。

## 三、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》。

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

董事会

2018年8月22日