

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海邦诚电信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月18日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由SHIJUN DAI董事长主持，监事会成员及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于聘任刘一春先生为公司总经理的议案》

鉴于原总经理SHIJUN DAI先生因个人原因辞去公司总经理职务，董事会审议通过聘任刘一春先生为公司总经理，任期同本届董事会。（简历见附件）刘一春先生不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员变动公告》，公告编号：2017-047。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日

附件：

刘一春，男，汉族，1968年3月出生，中国国籍，有美国永久居留权。1990年7月毕业于上海铁道学院交通信号与控制专业，本科学历。2001年9月至2007年10月于Bestway Network Enterprises inc任副董事长；2007年10月至2011年7月于邦程电信（上海）技术有限公司任副董事长；2011年7月至2015年4月于上海邦诚电信技术有限公司历任监事、董事、总经理；2012年4月至2013年6月于上海创闻信息技术有限公司任执行董事；2015年5月15日至今于上海邦诚电信技术股份有限公司任董事；2015年5月15日至2017年3月21日于上海邦诚电信技术股份有限公司任总经理。