

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 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十四次会议于 2017 年 8 月 25 日审议并通过：

任命刘一春先生为公司总经理，任职期限为三年的议案。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，公司共有董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由董事长 SHIJUN DAI 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

该任命总经理刘一春持有公司股份 156.90 万股，占公司股本的 7.13%。刘一春先生不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

岗位正常变动。

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

上述任命未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人
数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

刘一春先生拥有丰富的专业知识、工作经历和公司管理经验，上
述任命将对公司的生产经营工作产生积极影响。

三、备查文件

《第一届董事会第十四次会议决议》

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2017年8月25日