

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司董事任免公告

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2018年第四次临时股东大会于2018年7月25日审议并通过：

选举林炳为公司董事，任职自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

免去付玉春的董事职务的议案。自本次股东大会审议通过起生效。

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事林炳持有公司股份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

公司原董事兼董事长付玉春先生因个人原因辞去董事、董事长职务，根据《公司法》及公司章程的相关规定，补选林炳先生为公司董事，并经公司第一届董事会第十九（临时）会议选举为董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事选举任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海中兴易联通讯股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

《上海中兴易联通讯股份有限公司第一届董事会第十八次（临时）决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2018-07-27