

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高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第二十一一次（临时）会议于2018年12月3日审议并通过：

任命伊广宇为公司副总经理并兼任财务总监，任职期限至第一届董事会结束止。

免去杨宇的财务总监职务的议案。自第一届董事会第二十一一次（临时）会议结束起生效。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由林炳主持。

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

被任命副总经理并兼任财务总监伊广宇持有公司股份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

因工作调整原因杨宇先生不再担任公司财务总监，根据《公司法》及公司章程的相关规定，任命伊广宇先生为公司副总经理并兼任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次财务总监的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第一届董事会第二十一一次（临时）会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日