

证券代码：833618

证券简称：迪派无线

主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司 董事任命公告

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五次会议于2019年4月30日审议并通过：

提名吴春方为公司董事，任职期限2019年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起有效。

本次会议召开10日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由董事长Deng Kang先生主持。

本次任免尚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

被提名董事吴春方持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事徐毅因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现补选吴春方担任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

吴春方，男，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月至2003年7月，就职于湖北百科亨迪药业有限公司，担任会计职务；2003年7月至2009年5月，就职于湖北百科化工有限公司，担任财务经理职务；2010年5月至2018年3月，就职于天茂实业集团股份有限公司，担任审计经理职务；2015年4月至2018年3月，就职于天茂实业集团股份有限公司，担任监事。2018年4月至今任武汉迪派无线科技股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。

三、备查文件

（一）《武汉迪派无线科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决

议》

武汉迪派无线科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日