

证券代码：870509

证券简称：地面通

主办券商：申万宏源

## 上海地面通信息网络股份有限公司董事长任命公告

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一次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

选举张玲丽为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 19 日。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由张玲丽主持。

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

被选举董事长张玲丽持有公司股份 25,047,467 股，占公司股本的 53.8655%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事长选举为公司正常换届，符合公司管理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会选举张玲丽担任董事长对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2019年8月20日