

证券代码：872263 证券简称：中天迅主办券商：申万宏源

深圳市中天迅通信技术有限公司董事会秘书任免公告

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十三次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

任命薛骄为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

免去狄雪斯的董事会秘书职务的议案。自 2019 年 8 月 23 日起生效。

本次会议召开 14 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长苏永红主持。

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

被任命董事会秘书薛骄持有公司股份 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

公司董事会秘书、财务负责人狄雪斯先生因工作需要，将专注于公司财务管理等方向，专职担任公司财务负责人，不再兼任董事会秘书一职。

薛骄先生具有良好的职业道德及个人品德，熟悉证券相关法律、法规，在资本运作及商业分析等方面具有丰富的专业经验。

（四）新任董监高人员履历

薛骄，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获得伦敦政治经济学院硕士学位、英国特许会计师。曾任中天国富证券副董事、华润集团财务部资本管理经理、西南证券投行部项目经理、英国毕马威会计师事务所助理经理，现任深圳市中天迅通信技术股份有限公司董事会秘书，主要负责信息披露、投资者关系管理与资本运作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第一届董事会第十三次会议决议

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日