

证券代码：831675

证券简称：一拓通信

主办券商：国元证券

一拓通信集团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三十次会议于 2019 年 9 月 18 日审议并通过：

提名陈海燕女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,720 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪小慧女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长吴强生主持。

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）任命/免职原因

因张荣华、胡晓辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司召开第二届董事会第三十次会议，提名陈海燕、汪小慧女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

陈海燕，女，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013

年3月至今，在一拓通信集团股份有限公司任主办会计一职。

汪小慧，女，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年3月至今，任一拓通信集团股份有限公司销售经理一职。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新任董事的任职，对公司的生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《一拓通信集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2019年9月20日