

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免职公告

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次会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过：

免去殷定毅先生的董事，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 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）免职原因

根据公司发展规划和业务经营需要，免除殷定毅先生公司董事职务。为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，董事会提名丁志刚先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议选举。任期自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，殷定毅先生的免职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，殷定毅先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

殷定毅先生的免职不会影响公司的日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司对殷定毅先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《第二届董事会第三次会议决议》

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2019年10月29日