

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次会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过：

提名丁志刚先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2019 年第五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 0.00%，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）任命原因

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：

本次不会对公司的生产经营产生不利影响。

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