

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司高级管理人员任命公告

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2020年4月7日审议并通过：

任命卢刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年4月7日起生效。上述任命人员持有公司股份396,000股，占公司股本的1.2728%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由高伟主持。

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）任命/免职原因

因个人原因，董事会免去高帆先生财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为保障公司治理机构完整以及相关工作的正常开展，董事会一致同意任命卢刚先生担任公司财务负责人职务，履行财务负责人的职责。

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：

卢刚先生具有企业财务经验以及通信行业从业经验，其任职后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司

董事会

2020年4月9日