

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股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年4月15日审议并通过：

选举苏永红先生为公司董事长，任职期限第二届董事会任期一致，自2020年4月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹强先生为公司总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自2020年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛骄先生为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任期一致，自2020年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任狄雪斯先生为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会任期一致，自2020年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份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10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由苏永红主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

首次任命董监高人员履历

尹强先生，成都理工大学电子信息科学与技术专业毕业。曾担任深圳市安特迅技术有限公司研发工程师，深圳市斯凯克斯技术有限公司研发经理，聘任前任深圳市三极技术有限公司总经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 15 日审议并通过：

选举喻志平先生为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会任期一致，自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由喻志平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

首次任命董监高人员履历

喻志平先生，电子科技大学无线通讯专业毕业。现任深圳市喜加美科技股份有限公司总经理，深圳市森国科科技股份有限公司董事，深圳市骐灵科技有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述选举及任命为公司正常换届，未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

公司第二届董事会第一次会议决议

公司第二届监事会第一次会议决议

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

董事会

2020年4月15日