

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七次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

任命张玲丽女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 26,976,121 股，占公司股本的 53.87%，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，会议由张玲丽主持。

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）任命原因

为公司长远稳定发展，任命张玲丽女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张玲丽女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。1997 年 1 月至 2004 年 1 月，就职于上海王朝通信设备有限公司，任总经理。2004 年 3 月至 2016 年 8 月，就职于上海地面通信息网络有限公司，任执行董事。2016 年 9 月至今，就职于上海地面通信息网络股份有限公司，任董事长、总经理。

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：

本次公司董事会选举张玲丽担任公司财务负责人对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第七次会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2020年4月20日