

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司董事长任命公告

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十四次会议于 2020 年 8 月 18 日审议并通过：

选举刘一春先生为公司董事长，任职期限 2020 年 8 月 18 日至 2021 年 5 月 9 日，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,570,050 股，占公司股本的 45%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长 SHIJUNDAI 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

岗位正常变动。

（三）新任董监高人员履历

刘一春先生，1968 年 3 月出生，中国籍，拥有美国永久居留权，2015 年 4 月至今于上海邦诚电信技术股份有限公司历任董事、总经理，是上海邦诚电信技术股份有限公司的法人代表、第一大股东、控股股东、实际控制人，拥有公司 45% 的股权。上海邦诚电信技术股份有限公司的注册地址为上海市普陀区真南路 500 号 147 幢 409 室，主要业务为铁路及城市轨道交通道岔检测系统的研发、生产、销售及相关技术服务。

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：

选举刘一春先生为公司的董事长，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

与会董事签字盖章的《第二届董事会第十四会议决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2020年8月19日