

证券代码：831675

证券简称：一拓通信

主办券商：国元证券

一拓通信集团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，公司第三届董事会第三次会议于2020年10月13日审议并通过：

任命王颖女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日，自2020年10月13日起生效。上述任命人员持有公司股份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13日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长吴强生主持。

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

叶丽华女士因个人原因辞去董事会秘书一职，公司第三届董事会第三次会议审议通过任命王颖担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王颖，女，出生于1987年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年1月至今，在一拓通信集团股份公司任财务助理。

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：

本次任免情况符合《公司法》、公司章程的规定，是公司治理之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《一拓通信集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2020年10月13日