

证券代码：871302

证券简称：亿坤通信

主办券商：东方财富证券

福建省亿坤通信股份有限公司董事任命公告

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八次会议 于 2020 年 10 月 19 日审议并通过：

提名邱娟女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王东方主持。

本次任免尚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

因公司董事吴海江辞职，导致董事会人数低于法定人数，需要选举新的董事。

（三）新任董监高人员履历

邱娟，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西外贸学院英语专业，本科学历。2002 年 3 月至 2002 年 8 月，任福建省电力公司电力科学研究所所长助理，2002 年 8 月至 2003 年 1 月，任福州闽电方拓通信设备有限公司总经理秘书，2003 年 1 月至 2016 年 2 月，任福建省亿力电力网络信息设备有限公司总经理秘

书、总经办主任、董事会秘书，2016 年 2 月至今任福建省亿坤通信股份有限公司任行政综合部经理、董事会秘书。

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：

提名邱娟女士为公司董事，有利于公司相关工作的顺利开展，有利于公司各部门间的协调管理及组织管理的完善，更有助于公司长期发展、公司治理水平的提升，可以对公司未来发展产生积极影响，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《福建省亿坤通信股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建省亿坤通信股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日